

**UCHWAŁA NR XXVIII/168/2020
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko -
Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/168/2020
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Powiat Golubsko-Dobrzyński ul.Plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-	BILANS	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny	Powiat golubsko-dobrzyński	Wysłać bez pisma
871118550	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	D213838911368A2E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 560 922,30	6 320 074,72	I Zobowiązania	11 137 701,05	16 726 282,17
I.1 Środki pieniężne	4 560 922,30	6 320 074,72	I.1 Zobowiązania finansowe	11 030 000,00	16 650 082,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 458 361,19	6 139 813,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 800 000,00	1 800 000,00
I.1.2 Pozostałe środki	102 561,11	180 261,67	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	9 230 000,00	14 850 082,00
II Należności i rozliczenia	999 567,14	207 035,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 223,32	73 222,60
II.1 Należności finansowe	800 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	477,73	2 977,57
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12)	800 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 148 258,79	16 215 984,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 529 708,52	9 069 124,03
II.2 Należności od budżetów	199 567,14	207 035,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 529 708,52	9 069 124,03
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu	-4 618 550,27	7 146 860,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 571 047,18	6 016 812,97

Suma aktywów	5 560 489,44	6 527 110,18	Suma pasywów	5 560 489,44	6 527 110,18
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Golubsko-Dobrzyński</p> <p>ul.Plac Tysiąclecia 25</p> <p>87-400 GOLUB-DOBRZYŃ</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>871118550</p>		<p>974055361236B099</p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Powiat Golubsko – Dobrzyński
1.1	nazwę jednostki
	Golub-Dobrzyń
1.2	siedzibę jednostki
	Plac 1000 – lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
1.3	adres jednostki
	PKD 8411 Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Dane zawarte w informacji dodatkowej obejmują jednostki organizacyjne podległe powiatowi golubsko – dobrzyńskiemu
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z „Zarządzeniem nr 75/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i jednostek obsługiwanych”. Polityka rachunkowości oparta jest na aktualnie obowiązujących przepisach zawartych w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości dla jednostek sfery budżetowej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na koniec roku lub kwartału, w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, 2) środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych z ich nabyciem lub wytworzeniem, 3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji ujmują się w wartości określonej w decyzji, 4) materiały, towary i środki trwałe wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto, 6) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku

	ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 7) zobowiązania wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymagającej zapłaty, 8) środki pieniężne oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej.																																																																														
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) *****																																																																														
5.	inne informacje *****																																																																														
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																														
1.																																																																															
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">1. Środki trwale zmiana wartości początkowej</th> </tr> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Wartość początkowa</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Zwiększenie</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Zmniejszenie</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Wartość końcowa</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grupa 0 (011)</td> <td></td> <td>1.311.122,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>87.512,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.398.634,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grupa 1 (011)</td> <td></td> <td>23.268.827,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.754.455,63</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.514.082,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>26.509.201,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grupa 2 (011)</td> <td></td> <td>23.827.286,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.742.791,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>39.570.077,52</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grupa 3 (011)</td> <td></td> <td>237.363,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27.178,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>210.185,43</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grupa 4 (011)</td> <td></td> <td>2.305.763,03</td> </tr> </tbody> </table>	1. Środki trwale zmiana wartości początkowej			Lp.	Wyszczególnienie			Wartość początkowa			Zwiększenie			Zmniejszenie			Wartość końcowa		1			Grupa 0 (011)		1.311.122,65		87.512,22			1.398.634,87		2			Grupa 1 (011)		23.268.827,82		5.754.455,63			2.514.082,45				26.509.201,00	3			Grupa 2 (011)		23.827.286,19		15.742.791,33			-				39.570.077,52	4			Grupa 3 (011)		237.363,83		27.178,40				210.185,43	5			Grupa 4 (011)		2.305.763,03
1. Środki trwale zmiana wartości początkowej																																																																															
Lp.	Wyszczególnienie																																																																														
	Wartość początkowa																																																																														
	Zwiększenie																																																																														
	Zmniejszenie																																																																														
	Wartość końcowa																																																																														
1																																																																															
Grupa 0 (011)		1.311.122,65																																																																													
	87.512,22																																																																														
	1.398.634,87																																																																														
2																																																																															
Grupa 1 (011)		23.268.827,82																																																																													
	5.754.455,63																																																																														
	2.514.082,45																																																																														
		26.509.201,00																																																																													
3																																																																															
Grupa 2 (011)		23.827.286,19																																																																													
	15.742.791,33																																																																														
	-																																																																														
		39.570.077,52																																																																													
4																																																																															
Grupa 3 (011)		237.363,83																																																																													
	27.178,40																																																																														
		210.185,43																																																																													
5																																																																															
Grupa 4 (011)		2.305.763,03																																																																													

	49.606,60		
	151.775,16		2.203.594,47
6			
Grupa 5 (011)			968.039,15
			968.039,15
7			
Grupa 6 (011)			1.614.409,21
	20.000,00		
	79.399,99		1.555.009,221
8			
Grupa 7 (011)			5.928.052,29
	221.615,00		
	50.866,20		6.098.801,09
9			
Grupa 8 (011)			415.292,36
	46.909,49		
	13.128,99		449.072,86
razem			59.876.156,53
	21.922.890,27		
	2.836.431,19		78.962.615,61
2. Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne zmiana wartości początkowej			
	Lp.		
	Wyszczególnienie		
	Wartość początkowa		
	Zwiększenie		
	Zmniejszenie		
	Wartość końcowa		
	1		
2			
3			
	Pozostałe środki (013)		
	Zbiory biblioteczne (014)		
	Wartości niematerialne i prawne (020)		
	8.696.279,23		
	225.740,80		
	852.390,86		
	824.377,40		
	25.005,74		

	251.877,92	
	1.028.003,02	
	664,08	
	8.492.653,61	
	250.082,46	
	1.104.268,78	
	3.Zmiana wartości umorzenia środki trwale	
	Lp.	
	Wyszczególnienie	
	Wartość początkowa umorzenia ogólne	
	Zm.	
	Zw.	
	Suma umorzenia rocznego	
	Wartość końcowa	
	Umorzenia ogólne	
1		
Grupa 1 (71)		8.880.071,21
	62.859,74	
	1.848,57	
	583.902,50	
		9.524.984,88
2		
Grupa 2 (71)		7.933.762,30
	1.495.086,83	
		9.428.849,13
3		
Grupa 3 (71)		165.894,81
	12.618,14	
	27.178,40	
	6.464,31	
		157.798,86
4		
Grupa 4 (71)		2.504.100,33
	39.693,74	
	317.550,04	
	57.604,55	
		2.283.848,58
5		
Grupa 5 (71)		952.726,14
	8.332,58	
		961.058,72
6		
Grupa 6 (71)		1.440.855,76
	79.399,99	
	45.211,86	
		1.406.667,63
7		
Grupa 7 (71)		4.603.083,79

		26.120,00 24.746,20 275.375,95	4.879.833,54
	8 Grupa 8 (71)		314.376,61
	7.987,06		13.128,99 19.611,51 328.846,19
	razem		26.794.870,95
	149.278,68		463.852,19 2.491.590,09 28.971.887,53
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	0,00 zł		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	0,00 zł		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	0,00 zł		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	20.006 udziałów o wartości 500,00 zł za udział, razem 10.003.000,00 zł w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. Fundusz założycielski w wysokości 101.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej GOLD SERWIS w likwidacji		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	0,00 zł		
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)		
	0,00 zł		

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00 zł
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00 zł
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 412.692,72 zł Odprawy emerytalne – 55.669,25 zł Ekwiwalenty za urlop – 2.700,00 zł
1.16	inne informacje
	0,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00 zł
2.5.	inne informacje
	0,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Grupa 0 (011)	1.311.122,65	87.512,22		1.398.634,87
2	Grupa 1 (011)	23.268.827,82	5.754.455,63	2.514.082,45	26.509.201,00
3	Grupa 2 (011)	23.827.286,19	15.742.791,33	-	39.570.077,52
4	Grupa 3 (011)	237.363,83		27.178,40	210.185,43
5	Grupa 4 (011)	2.305.763,03	49.606,60	151.775,16	2.203.594,47
6	Grupa 5 (011)	968.039,15			968.039,15
7	Grupa 6 (011)	1.614.409,21	20.000,00	79.399,9	1.555.009,221

				9		
8	Grupa 7 (011)	5.928.052,29	221.615,00	50.866,20	6.098.801,09	
9	Grupa 8 (011)	415.292,36	46.909,49	13.128,99	449.072,86	
	razem	59.876.156,53	21.922.890,27	2.836.431,19	78.962.615,61	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa	
1	Pozostałe środki (013)	8.696.279,23	824.377,40	1.028.003,02	8.492.653,61	
2	Zbiory biblioteczne (014)					
3	Wartości niematerialne i prawne (020)	225.740,80	25.005,74	664,08	250.082,46	
		852.390,86	251.877,92		1.104.268,78	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zm.	Zw.	Suma umorzenia rocznego	Wartość końcowa Umorzenia ogólne
1	Grupa 1 (71)	8.880.071,21	62.859,74	1.848,57	583.902,50	9.524.984,88
2	Grupa 2 (71)	7.933.762,30			1.495,086,83	9.428.849,13
3	Grupa 3 (71)	165.894,81	12.618,14	27.178,40	6.464,31	157.798,86
4	Grupa 4 (71)	2.504.100,33	39.693,74	317.550,04	57.604,55	2.283.848,58
5	Grupa 5 (71)	952.726,14			8.332,58	961.058,72
6	Grupa 6 (71)	1.440.855,76		79.399,99	45.211,86	1.406.667,63
7	Grupa 7 (71)	4.603.083,79	26.120,00	24.746,20	275.375,95	4.879.833,54
8	Grupa 8 (71)	314.376,61	7.987,06	13.128,99	19.611,51	328.846,19
	razem	26.794.870,95	149.278,68	463.852,19	2.491.590,09	28.971.887,53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Powiat Golubsko-Dobrzyński					
ul.Plac Tysiąclecia 25					
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ		Rachunek zysków i strat			
				EC42FBFFD9666206	
871118550		sporządzony na			
		dzień 31 grudnia 2019			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				47 425 558,34	50 570 010,73
Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych				47 425 548,34	50 570 010,73
Koszty działalności operacyjnej				36 800 360,04	46 569 947,12
Amortyzacja				1 790 768,67	2 517 659,93
Zużycie materiałów i energii				3 452 488,44	4 358 907,96
Usługi obce				2 911 679,21	3 629 143,77
Podatki i opłaty				225 939,34	256 466,11
Wynagrodzenia				19 987 331,79	26 023 945,88
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				4 900 846,39	5 810 170,47
Pozostałe koszty rodzajowe				1 990 807,17	2 123 954,85
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu				1 525 576,03	1 508 035,45
Pozostałe obciążenia				14 923,00	341 662,70
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				10 625 198,30	4 000 063,61
Pozostałe przychody operacyjne				29 811,82	98 438,50
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
Dotacje				0,00	0,00
Inne przychody operacyjne				29 811,82	98 438,50

Pozostałe koszty operacyjne	3 362,18	6,54
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 362,18	6,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 651 647,94	4 098 495,57
Przychody finansowe	94 720,20	116 245,38
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	45 398,07	79 106,67
Inne	49 322,13	37 138,71
Koszty finansowe	182 748,67	2 706 863,82
Odsetki	182 748,67	306 864,00
Inne	0,00	2 399 999,82
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 563 619,47	1 507 877,13
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 563 619,47	1 507 877,13

Powiat Golubsko-Dobrzyński			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
	ul.Plac Tysiąclecia 25					
	Zestawienie zmian w funduszu					
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ						
			6482858B2F294EF3			
871118550	sporządzone na					
	na dzień 31 grudnia 2019 roku					
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 318 154,55		30 255 357,65	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		91 307 253,78		129 382 668,35	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 808 509,90		39 008 349,72	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		45 522 369,51		59 659 895,28	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 504 667,10		8 088 785,24	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		50 024,37		0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 980,72		216 444,51	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 416 702,18		22 409 193,60	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		87 370 050,68		109 225 901,86	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		26 533 476,99		32 064 409,44	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 192 297,17		50 599 946,89	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 679 762,74		12 859 751,84	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		131 440,79		12 213 521,66	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	

I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 833 072,99	1 488 272,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 255 357,65	59 640 194,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 563 619,47	1 507 877,13
III.1.	zysk netto (+)	37 774 497,27	37 655 966,42
III.2.	strata netto (-)	-27 210 877,80	-36 148 089,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 818 977,12	61 148 071,82

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

dla jednostki : POWIAT GOLUBSKO-DOBZYŃSKI

1	2	3	4	5	6	7							8	9
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada...zł na:								
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	inne	inne - w użyczeniu	Uzyskane dochody w 2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok
1	Grupa 0 - Grunty	1 013 511,65	14 460,26	14 460,26	1 013 511,65	649 941,94	339 683,71	0,00	0,00	0,00	23 886,00	0,00		
2	Grupa I - Budynki	18 212 241,57	9 013 377,36	2 516 156,28	24 709 462,65	7 057 995,24	15 687 608,33	0,00	0,00	0,00	1 963 859,08	0,00	940 00,00	700 000,00
3	Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i łądowej	23 792 286,19	#####	0,00	39 535 077,52	276 619,93	501 959,35	0,00	0,00	0,00	38 756 498,24	0,00		
4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	160 925,57	31 993,78	178,40	165 740,95	13 466,47	105 829,08				46 445,40	0,00		
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty	2 178 594,55	68 773,58	334 843,14	1 912 524,99	194 800,30	930 947,61	0,00	0,00	0,00	786 777,08	0,00		
6	Grupa V - spec. Maszyny urządz. I aparaty	968 039,15	0,00	0,00	968 039,15	0,00	59 200,57	0,00	0,00	0,00	908 838,58	0,00		
7	Grupa VI - Urządzenia techniczne	651 674,10	0,00	0,00	651 674,10	206 366,67	134 906,85	0,00	0,00	0,00	310 400,58	0,00		
8	Grupa VII - Środki transportu	1 760 939,08	26 120,00	50 024,00	1 737 035,08	446 640,54	693 678,55	0,00	0,00	0,00	596 715,99	0,00		
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości	419 068,40	47 976,32	15 008,40	452 036,32	174 078,26	185 961,83	0,00	0,00	0,00	91 996,23	0,00		
10	Pozostałe środki	6 096 945,05	756 371,02	122 810,96	6 730 505,11	696 607,41	4 862 884,34	0,00	0,00	0,00	1 171 013,36	0,00		
11														
12	RAZEM	55 254 225,31	#####	3 080 481,44	77 875 607,52	9 716 516,76	23 502 660,22	0,00	0,00	0,00	44 656 430,54	0,00	940 00,00	700 000,00

Sporządziła: A.Chmielewska

31 marca 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/168/2020
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO ZA ROK 2019

Golub-Dobrzyń, marzec 2020 r.

Budżet powiatu golubsko-dobrzyńskiego na 2019 r. został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą VI/29/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VII/40/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu

Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/45/2019 dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 15/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IX/60/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XI/67/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/71/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIII/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 26/48/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIV/81/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 30/55/19 z dnia 22 lipca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 32/62/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XV/88/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 34/70/19 z dnia 18 września 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVI/92/2019 z dnia 25 września 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVII/100/2019 z dnia 30 października 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVIII/107/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 39/89/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIX/117/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XX/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego nr 41/95/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 53.336.172,30 zł natomiast planowane wydatki osiągnęły kwotę 62.798.961,30 zł. Planowany deficyt oszacowany został na kwotę 9.462.789,00 zł.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 i 1571) realizuje zadania w zakresie :

1. rolnictwa i łowiectwa,
2. leśnictwa ,
3. transportu i łączności ,
4. gospodarki mieszkaniowej,
5. działalności usługowej ,
6. administracji publicznej ,
7. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
8. oświaty i wychowania ,
9. ochrony zdrowia,
10. opieki społecznej,
11. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,

12. edukacyjnej opieki wychowawczej ,
13. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,
14. kultury fizycznej i sportu .

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie :

- a) subwencji ogólnej :
 - część oświatowa,
 - część równoważąca,
 - część wyrównawcza,
- b) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej,
- c) dotacji celowych na zadania własne,
- d) dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , z jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) dotacji z funduszy celowych,
- f) udziału w podatkach :
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych,
- g) dochodów własnych powiatu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2019 r. były: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (między innymi środki z UE, PFRON).

1.1. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2019 roku - według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2019 roku

- wg poszczególnych źródeł

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	% wyk.
Dochody ogółem- z tego:		53.336.172,30	50.590.771,25	100,00	94,85
1.	- dochody własne	16.874.460,63	16.377.624,73	32,37	98,36
2.	- dotacje celowe na zadania własne, w tym inwestycje	5.296.406,09	3.072.419,77	6,07	58,01
3.	-dotacje celowe na zadania zlecone	8.325.230,58	8.300.651,75	16,41	98,70
4.	-subwencja ogólna	22.840.075,00	22.840.075,00	45,15	100,00

1.2.Realizację dochodów własnych budżetu powiatu w 2019 r.- według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu powiatu w 2019 r. wg poszczególnych tytułów

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		16.874.460,63	16.377.624,73	98,36
z tego:				

	Podatki- w tym:	8.899.715,00	8.998.187,78	101,11
0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8.719.715,00	8.802.171,00	100,95
0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	196.016,78	108,90
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1.382.679,00	1.401.871,27	101,39
0420	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.055.238,00	1.087.033,68	103,01
0490	-wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169.229,00	169.228,15	100,00
0570	-grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.212,00	15.211,44	100,00
0590	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000,00	3.903,00	130,10
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140.000,00	126.495,00	90,35
	Wpływy z majątku powiatu-w tym:	1.349.786,64	1.001.221,34	74,18
0470	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.478,00	12.478,74	100,00
0550	- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	628,00	47,20	7,52
0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785.593,64	959.140,02	122,09
0760	-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania na prawo własności	0,00	324,76	0,00
0770	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	0,00	0,00
0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątku	51.087,00	29.230,62	57,22
	Wpływy z usług - w tym:	2.224.743,00	2.358.744,52	106,02
0830	- wpływy z usług (wpłaty mieszkańców DPS)	233.000,00	236.663,43	101,57
0830	- wpływy z usług pozostałych	1.991.743,00	2.122.081,09	106,54
	Pozostałe- w tym	3.017.536,99	2.617.599,82	86,74
0610	-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	1.368,00	1.067,00	78,00
0620	-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, ewidencyjne	37.300,00	37.421,00	100,32
0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11.800,00	12.452,17	105,53
0690	-wpływy z różnych opłat	46.327,00	36.975,54	79,81
0920	-pozostałe odsetki	15.402,00	11.292,17	73,32
0940	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.695.924,00	1.344.568,05	89,88
0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21.000,00	21.000,00	100,00
0960	-otrzymane spadki, darowizny	500,00	653,50	130,70
0970	- wpływy z różnych dochodów	446.239,00	459.959,43	103,09
2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112.141,00	114.000,42	101,66
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1.000,00	10,37	1,04
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących tych jednostek	222.100,00	222.089,60	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	268.300,00	268.300,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ERASMUS	134.135,99	87.810,57	57,57
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	4.000,00	0,00	0,00

Dane zawarte w tabeli wskazują, iż w okresie sprawozdawczym dochody własne zostały 98,36 %. Wysoki udział w dochodach własnych powiatu miały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze i stanowią 5,87 % ogółem wykonanych dochodów własnych powiatu. Związane jest to z jednorazową roczną wpłatą czynszu z tytułu dzierżawy pomieszczeń dla stacji dializ. Wpływy z podatku od osób fizycznych będące dochodem własnym powiatu w roku 2019 został zrealizowany nieznacznie powyżej planu. Po środkach z subwencji dochody własne są drugą pod względem wielkości kwotą dochodów budżetu. Wpływy z dochodów własnych nie zawsze zależą od decyzji Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu jak ma to miejsce w przypadku wszelkich opłat komunikacyjnych. Wysokość opłat ustalana jest przez organy państwowe, rosną natomiast koszty wynagrodzeń, druków, tablic rejestracyjnych, ogólne koszty funkcjonowania starostwa. Wysokość wpływów zależna jest tylko od liczby interesantów, nie zaś od wysokości opłat za te czynności.

W roku 2019 nie było zaplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku (§0770). Jest to związane z brakiem chętnych do zakupu działek budowlanych oferowanych w ramach przetargu. W roku 2020 działki te będą ponownie wystawione na sprzedaż.

1.3.Realizację dochodów budżetu powiatu w 2019 r. z dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania własne - według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3

Dochody budżetu powiatu w 2019 r. z dotacji celowych z budżetu państwa oraz z dotacji celowych na zadania własne powiatu i ich realizacja (według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Tabela nr 3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Dotacje ogółem- z tego:	13.621.636,67	11.373.071,52	83,49
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160)- w tym:	8.325.230,58	8.300.651,75	99,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.189,78	67.621,77	99,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171.866,00	171.865,49	100,00
71015	Nadzór budowlany	383.461,00	383.461,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	42.079,00	42.079,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20.100,00	19.630,65	97,66
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	3.977,98	99,45
75295	Pozostała działalność	49.005,00	49.005,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.993.351,00	3.993.129,66	99,99
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	100,00
80153	Zakup książek i podręczników dla uczniów	21.875,79	19.364,39	88,52
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.205.812,00	1.201.033,89	99,60
85203	Ośrodki wsparcia	1.654.193,00	1.651.935,20	99,86
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	154.920,00	148.972,77	96,16
85504	Wspieranie rodziny	25.201,00	24.791,35	98,37
85508	Rodziny zastępcze	317.177,00	310.715,88	97,96
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	82.000,00	81.068,90	98,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym:	536.880,68	529.471,06	98,62
80148	Stołówki szkolne	19.623,68	12.767,40	65,06
85202	Domy pomocy społecznej	494.395,00	494.145,00	99,95
85208	Wspieranie rodziny	22.862,00	22.558,66	98,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1.320.667,53	1.044.759,98	79,11

	 europejskich (§ 2057 i § 2059)			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	812.336,51	712.149,16	87,66
80120	Licea ogólnokształcące	137.851,00	65.380,48	47,43
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9.100,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	155.241,02	114.722,64	73,90
85595	Pozostała działalność	206.139,00	152.507,70	73,98
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2330)	10.200,00	10.200,00	100,00
80115	Technika	7.200,00	7.200,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	3.000,00	3.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 6610)	231.723,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	231.723,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	653.747,86	275.262,95	42,11
75020	Starostwo Powiatowe	5.680,00	5.680,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31.574,07	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	71.179,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	441.978,40	238.498,28	53,96
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.892,69	31.081,67	111,43
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	75.443,70	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	450.000,00	106.699,40	23,71
85295	Pozostała działalność	450.000,00	106.699,40	23,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	62.400,00	9.720,00	15,58
80195	Pozostała działalność	62.400,00	9.720,00	15,58
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	1.666.308,04	951.057,03	57,08
80115	Technika	801.142,55	457.257,00	57,08
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	865.165,49	493.800,03	57,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	364.478,98	145.249,35	39,85
71095	Pozostała działalność	364.478,98	145.249,35	39,85

Dane zawarte w tabeli wskazują, iż w okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 99,70 %. W całości uzyskane dotacje na zadania celowe zostały wydane na działalność jednostek finansowanych z dotacji celowych (Komenda Powiatowa PSP, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na Zdrowie).

Natomiast pozostałe dotacje wydatkowane zostały przez Starostwo Powiatowe, bądź inne jednostki organizacyjne Powiatu.

Natomiast dotacja celowe na zadania własne, zarówno na wydatki bieżące jak i inwestycje zostały wykonane w różnym stopniu. Dotacje z § 2130 wydatkowane zostały w tych samych rozdziałach na działalność DPS, wyposażenie stołówki w SOSW Wielgie i działania PCPR.

Dotacje z § 2057 i § 2059 przeznaczone zostały na realizację projektów „Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko – dobrzyńskim” oraz na „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. Natomiast PCPR realizuje projekt wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.

Z § 2440 finansowane są wydatki na podstawie umów podpisanych z odpowiednimi dysponentami tych środków (PUP, PFRON). W rozdziałach w których wykazane jest zerowe wykonanie dochodów, realizacja wydatków została przeniesiona na rok 2020, zgodnie z zawartymi umowami. Dotyczy to remontu łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz zakupu mikrobusów dla DPS i SOSW.

Z dochodów z tego paragrafu finansowany jest projekt „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych. Wydatki w tym projekcie realizowane są także z § 6260.

Z dochodów § 6630 sfinansowane zostały termomodernizacje budynków w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem.

Z kolei dotacja § 6257 przeznaczona jest na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Brak wykonania § 6610 związany jest z przesunięciem na rok 2020 inwestycji na które miała zostać wykorzystana dotacja.

Dochody budżetu powiatu w 2019 roku z subwencji ogólnej i ich realizacja - (według poszczególnych części)

Tabela nr 4

§ Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykon.
Subwencja ogólna	22.840.075,00	22.840.075,00	100,00	100,00
Z tego:				
Część oświatowa subwencji ogólnej	15.676.136,00	15.676.136,00	100,00	68,63
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.007.308,00	6.007.308,00	100,00	26,30
Część równoważąca subwencji ogólnej	1.121.129,00	1.121.129,00	100,00	4,91
Uzupełnienie subwencji ogólnej	35.502,00	35.502,00	100,00	0,16

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż najwyższy udział w wykonaniu dochodów subwencji ogólnej miała część oświatowa – 68,63 % wysokości subwencji ogólnej. Na drugim miejscu znalazła się część wyrównawcza subwencji ogólnej – 26,30 % wysokości subwencji ogólnej. Powiat otrzymał też część równoważącą subwencji ogólnej, która stanowiła 4,91 % wysokości subwencji ogólnej . Powiat otrzymał również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 35.502,00 zł stanowiące w strukturze dochodów 0,16 % wpływów z tytułu subwencji ogólnej.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły należności w ogólnej kwocie 801.897,71 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 661.304,05 zł. Największą pozycję w należnościach wymagalnych stanowi nie opłacony czynsz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń na poradnie specjalistyczne, oddział chorób płuc o gruźlicy oraz pomieszczenia dla administracji szpitala. Jest to kwota ponad 434 tys. zł. Starostwo powiatowe dokonuje kompensaty wzajemnych należności wynikających z dostarczania mediów (energia cieplna, woda, energia elektryczna). Kwota kompensat nie pozwala jednak na bieżące rozliczenie całości należności.

Dużą pozycją w należnościach wymagalnych stanowią udziały w dochodach Skarbu Państwa, głównie w rozdziale 70005 – ponad 121 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

2. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach przyjętych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu na koniec 2019 r. zamknął się kwotą 62.798.961,30 zł, a jego wykonanie kwotą 59.659.895,28 zł czyli plan wydatków został zrealizowany w 95,00 %. Większość wydatków została wykonana w zakresie od 90 do 100 %, co świadczy o realnym planowaniu wydatków przewidywanych w toku wykonania budżetu za rok 2019.

2.1.Realizację wydatków budżetu powiatu w 2019 r.- według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 6

Wydatki budżetu powiatu za 2019 rok –według ważniejszych tytułów

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem	62.798.961,30	59.659.895,28	95,00	100,00
	Z tego:				
1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (działy 801 i 854)	25.062.768,45	23.982.382,06	95,69	40,20
2.	Administracja publiczna (dział 750)	6.337.344,46	5.979.729,75	94,35	10,02
3.	Transport i łączność (dział 600)	8.128.109,01	8.025.979,24	98,74	13,45
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. (działy 752 i 754)	4.072.356,00	4.069.469,02	99,93	6,82
5.	Ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (działy 851, 852, 853)	12.581.690,10	11.772.610,91	93,57	19,73
6.	Rodzina (dział 855)	3.947.902,99	3.734.354,45	94,59	6,26
7.	Pozostałe (działy 020, 700, 710, 720, 755, 757, 758, 900, 921)	2.668.790,29	2.095.369,85	78,51	3,52

W ramach poniesionych wydatków z budżetu powiatu w 2019 roku - najwięcej środków finansowych przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą – 203.982.382,06 zł, co stanowi 40,20 % wykonanych w 2019 roku wydatków ogółem budżetu Powiatu. Na drugim miejscu z udziałem procentowym w strukturze 19,73 % znalazły się wydatki dotyczące ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej i innych zadań z tego zakresu. Trzecia pozycja w wydatkach powiatu to transport i łączność, na które wydatkowani 13,45 % wydatków. Mieszczą się tu wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe.

Wydatki na administrację publiczną stanowiły 10,02 % i były procentowo mniejsze niż w roku 2018. Na porównywalnym poziomie (odpowiednio 6,82 % i 6,26%) osiągnęły wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz na rodzinę.

Wydatki na pozostałe działy osiągnęły poziom 3,52 %.

2.2.Realizacja wydatków w 2019 roku w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7

Realizacja wydatków za zakresie 2019 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań

Tabela nr 7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	12.581.691,10	11.772.610,91	93,57
	Z tego:			
85111	Szpital ogólny	5.285.465,00	5.186.464,14	98,13
85149	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.205.812,00	1.201.033,89	99,60
85202	Domy pomocy społecznej	961.822,00	860.462,06	89,46
85203	Ośrodki wsparcia	1.654.193,00	1.651.935,20	99,86
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	668.419,69	602.465,16	90,13
85295	Pozostała działalność	891.978,40	345.197,68	38,70
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	154.920,00	148.972,78	96,16
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.725.836,00	1.725.836,00	100,00
85395	Pozostała działalność	50.244,01	50.244,00	100,00

W ramach wydatków z rozdziału 85111 sfinansowano pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala powiatowego oraz dotacje na przebudowę i termomodernizację oddziału chorób płuc i gruźlicy.

W rozdziale 85156 mieszczą się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków oraz ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85202 mieści się utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 ujęte są wydatki w postaci dotacji na utrzymanie ŚDS prowadzonego przez Stowarzyszenie Szansa na Zdrowie oraz wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85218 mieszczą się wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85295 zrealizowane zostały wydatki na projekt realizowany przez PCPR z ROPS.

Rozdział 85321 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Urząd Pracy finansowy jest z rozdział 85333. Kwota 268.300,00 zł pochodzi z Funduszu Pracy, pozostałe wydatki muszą być sfinansowane z dochodów własnych powiatu.

W rozdziale 85395 zostały ujęte wydatki na program „Aktywna Młodzież” realizowany w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim ze środków z LGD.

2.3. Wykaz poniesionych w 2019 roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8

Wykaz poniesionych wydatków w 2019 roku na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą -według poszczególnych zadań

Tabela nr 8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	25.062,768,45	23.982.382,06	95,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.363.615,07	3.199.435,99	95,12
80111	Gimnazja specjalne	260.677,00	260.528,73	100,00
80115	Technika	5.021.558,00	4.914.046,63	97,86
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.771.502,51	1.650.902,27	93,19
80120	Licea ogólnokształcące	3.983.941,85	3.796.533,49	95,30
80130	Szkoły zawodowe	711.937,14	711.906,74	100,00
80132	Szkoły artystyczne	2.058.392,00	2.019.123,50	98,09
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.098.548,00	1.994.090,52	95,02
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	70.000,00	41.850,00	59,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.335,00	41.649,45	66,81
80148	Stołówki szkolne	24.529,68	15.959,25	65,06
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	37.320,00	32.055,16	85,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	21.875,79	19.364,39	85,52
80195	Pozostała działalność	672.474,75	517.587,33	76,97
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.091.488,66	3.962.259,18	96,84
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	799.653,00	798.041,57	99,80

W wydatkach na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą mieści się utrzymanie ośmiu placówek oświatowych oraz realizacja projektów związanych z edukacją. Głównym źródłem finansowania jest subwencja oświatowa oraz środki uzyskiwane w ramach realizowanych projektów. Na wydatki przeznaczane są także zrealizowane przez jednostki oświatowe dochody budżetowe. Dodatkowe na funkcjonowanie oświaty muszą być przeznaczane dochody własne powiatu w wysokości ponad 4,5 mln zł.

2.4. Wykaz poniesionych w 2019 roku wydatków na administrację publiczną – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9

Wykaz poniesionych wydatków w 2019 roku na administrację publiczną

- według poszczególnych zadań

Tabela nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	6.337.344,46	5.979.729,75	94,36
	Z tego:			
75011	Urzędy wojewódzkie	76.804,00	74.906,07	97,53
75019	Rady powiatów	304.220,00	298.018,32	97,96
75020	Starostwa powiatowe	5.654.920,46	5.390.604,51	95,33
75045	Kwalifikacja wojskowa	20.100,00	19.630,65	97,66
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182.100,00	139.348,66	76,52
75085	Wspólna obsługa jednostek organizacyjnych	25.000,00	6.978,19	27,91
75095	Pozostała działalność	74.200,00	50.243,35	67,71

Wydatki ponoszone w ramach działu administracja publiczna pochodzą z następujących źródeł;

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki własne powiatu.

W ramach funkcjonowania administracji publicznej realizowane są wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego, obsługi Biura Rady Powiatu, promocji powiatu, realizacji kwalifikacji wojskowej oraz pozostałych działań powiatu, których realizacja nie mieści się w działalności pozostałych jednostek organizacyjnych.

2.5. Wykaz poniesionych w 2019 roku wydatków na pozostałe zadania – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 10

Wykaz poniesionych wydatków w 2019 roku na pozostałe zadania

- według poszczególnych zadań

Tabela nr 10

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	2.668.790,29	2.095.369,85	78,51
	Z tego:			
02001	Gospodarka leśna	222.100,00	222.089,60	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.330,79	74.519,14	90,51
70095	Pozostała działalność	441.500,00	422.129,66	95,61
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238.216,00	228.201,78	95,80
71015	Nadzór budowlany	383.461,00	383.461,00	100,00
71095	Pozostała działalność	464.727,50	209.906,05	45,17
72095	Pozostała działalność	33.100,00	29.224,80	88,29
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133.100,00	133.094,38	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394.980,00	304.138,00	77,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	162.275,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	15.705,44	39,26
92116	Biblioteki	73 000,00	73 000,00	100,00

W ramach tych wydatków finansowane są zarówno zadania z dochodów własnych powiatu jak i z dotacji celowych i z porozumień z innymi organami administracji publicznej. Są tu także ujęte wydatki na obsługę zadłużenia powiatu.

Wykaz poniesionych wydatków w 2019 roku na rodzinę

- według poszczególnych zadań

Tabela nr 11

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	3.947.902,99	3.734.354,45	94,59
	Z tego:			
85504	Wspieranie rodziny	25.201,00	24.791,35	98,37
85508	Rodziny zastępcze	1.667.964,00	1.611.587,36	96,62
85510	Działalność placówek opiekuńczo –	2.048.599,00	1.945.468,04	94,97

	wychowawczych			
85595	Pozostała działalność	206.138,99	152.507,70	73,98

W ramach tych wydatków finansowane są świadczenia socjalne na rzecz rodzin zastępczych, działalność Powiatowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkiem oraz Golubiu-Dobrzyniu. Są także ponoszone koszty na opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w terenie Powiatu w placówkach innych samorządów.

3. dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu :

Na realizację zadań i programów promujących powiat zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. z czego wydatkowano 82,50 % planowanych środków. Organizacjom udzielono, na podstawie podpisanych umów dofinansowania w łącznej kwocie 16.500,00 zł . Prawidłowo zrealizowano i rozliczono wszystkie dotacje na dofinansowanie zadań w ramach konkursu.

Dotacje z budżetu Powiatu przewidziano również na :

- prowadzenie szkoły niepublicznej dla dorosłych funkcjonującej w rozdziale 80120 liceum ogólnokształcące dla dorosłych , w którym zaplanowano dotację w kwocie 65.000,00 zł, której realizacja w 2019 roku osiągnęła kwotę zł 59.392,75 czyli 91,37 % planu rocznego.
- porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Toruniu, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na dofinansowanie działalności na planowaną kwotę 158.272,00 zł zrealizowaną w wysokości 156.385,00 zł.
- porozumienie z gminą miasto Golub-Dobrzyń na współprowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu . Na finansowanie tego zadania powiat przeznaczył w planach wydatków kwotę 73.000,00 zł zrealizowaną 100,00%.
- w ramach podpisanych porozumień w rozdziale 60095 pozostała działalność przekazano i rozliczono środki w ramach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę 147.185,32 zł w ramach, której sfinansowano remonty i modernizacje na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 106.363,84 zł na remont drogi przeprowadzony w 2013 roku i spłacany przez kolejne lata kredytem długoterminowy.
- przekazano także dotacje w wysokości 60.000,00 dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na modernizację skrzyżowania dróg wojewódzkich (ulica Hallera i ulica Zamkowa).

4. W okresie sprawozdawczym powiat golubsko-dobrzyński kontynuował spłatę kredytów w latach ubiegłych . Spłacono zobowiązania na łączną kwotę 1.800.000,00 przy planie rozchodów 1.800.000,00 zł. Zaplanowane w roku 2019 spłaty rat odbywały się na bieżąco.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym obrazuje załącznik nr 2 do informacji.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 02001 zostały poniesione wydatki na kwotę - 222.089,60 zł, co stanowi 100 % planu (222.100,00 zł).

Środki finansowe wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych 27 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

020	02001	4300	222 100,00	222 089,60	100,00%
020	02001		222 100,00	222 089,60	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 534 i 569 (ulica Hallera i ulica Zamkowa).

600	60013	6300	60 000,00	60 000,00	100,00%
600	60013		60 000,00	60 000,00	100,00%

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

W rozdziale finansowana jest działalność jednostki budżetowej (Zarządu Dróg Powiatowych) realizującej podstawowe zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Środki przewidziane na wydatki to kwota 2.611.185,69 zł wykonane w 2019 roku w 97,3 % w stosunku do planu.

600	60014	3020	19 400,00	19 057,17	98,23%
600	60014	4010	627 351,00	627 226,21	99,98%
600	60014	4040	41 184,00	41 183,59	100,00%
600	60014	4110	123 921,00	123 920,31	100,00%
600	60014	4120	15 507,00	15 506,53	100,00%
600	60014	4170	71 815,00	71 815,00	100,00%
600	60014	4210	1 058 285,00	1 000 655,59	94,55%
600	60014	4260	14 400,00	13 156,86	91,37%
600	60014	4270	219 449,00	219 435,58	99,99%
600	60014	4280	1 995,00	1 935,00	96,99%
600	60014	4300	404 500,00	395 037,90	97,66%
600	60014	4360	5 130,00	5 117,17	99,75%
600	60014	4410	490,00	489,66	99,93%
600	60014	4430	28 793,00	28 792,29	100,00%
600	60014	4440	20 891,00	20 890,56	100,00%
600	60014	4480	8 010,00	8 010,00	100,00%
600	60014	4500	2 759,00	2 759,00	100,00%
600	60014	4520	11 079,00	11 079,00	100,00%
600	60014	4530	40,00	0,00	0,00%
600	60014	4700	7 302,00	5 118,27	70,09%
600	60014		2 682 301,00	2 611 185,69	97,35%

Rozdział 60095 pozostała działalność

W rozdziale przedstawiona została realizacja zadań wynikających z realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Są to inwestycje wykonywane bezpośrednio przez Powiat (4.812.219,37 zł), dotacja dla samorządów gminnych (147.185,32 zł) oraz dotacja dla powiatu wąbrzeskiego dla finansowanie spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2013 na wspólną realizację inwestycji drogowej. W roku 2019 zaistniała także potrzeba wypłacenia odszkodowania z tytułu wcześniej naliczonych kar umownych za opóźnienia w wykonaniu inwestycji. Odszkodowanie wypłacono na podstawie ugody przedsądowej.

600	60095	4580	24 213,00	0,00	0,00%
600	60095	4600	288 925,00	288 925,02	100,00%
600	60095	6050	4 812 220,01	4 812 219,37	100,00%
600	60095	6610	147 186,00	147 185,32	100,00%

600	60095	6620	113 264,00	106 363,84	93,91%
600	60095		5 385 808,01	5 354 693,55	99,42%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczona na regulację stanów prawnych nieruchomości i wyniosła w 2019 roku 67.621,77 zł

Powiat na realizację zadania zaangażował własne środki w kwocie 6.897,37 zł czyli 9,26 % całości wydatków na to zadanie, w celu zabezpieczenia całkowitych kosztów prowadzenia gospodarki gruntami i nieruchomościami. Jest to dopłata do kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

700	70005	4010	59 580,06	52 431,32	88,00%
700	70005	4040	3 551,00	3 550,33	99,98%
700	70005	4110	9 102,00	9 059,80	99,54%
700	70005	4120	1 350,73	1 298,04	96,10%
700	70005	4300	1 334,00	1 333,32	99,95%
700	70005	4390	5 748,00	5 183,00	90,17%
700	70005	4440	1 230,00	1 230,00	100,00%
700	70005	4610	435,00	433,33	99,62%
700	70005		82 330,79	74 519,14	90,51%

Rozdział 70095 pozostała działalność

W ramach rozdziału przewidziane są wydatki związane z zarządzaniem, administrowaniem, gospodarowaniem majątkiem Powiatu. Dotyczy to nieruchomości przy ul. dr J.G. Koppa, PTTK 5, 7, 28 oraz w Kowalewie Pomorskim. Wydatki ponoszone są na zakup energii cieplnej i elektrycznej, niezbędne remonty, przeglądy budowlane, podatek od nieruchomości. Ponadto opłacane są koszty zarządcy nieruchomości, zarządzającego nieruchomościami w imieniu Powiatu.

700	70095	4210	7 000,00	0,00	0,00%
700	70095	4260	282 500,00	282 500,00	100,00%
700	70095	4270	15 000,00	12 828,55	85,52%
700	70095	4300	84 000,00	76 262,18	90,79%
700	70095	4400	28 000,00	25 553,93	91,26%
700	70095	4480	25 000,00	24 985,00	99,94%
700	70095		441 500,00	422 129,66	95,61%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2019 roku była to kwota zł 171.865,49. Środki zostały przeznaczone zgodnie z zawartą umową z wykonawcą na zadanie związane z aktualizacją ewidencji gruntów i wydatkowano oraz na finansowanie etatów pracowników prowadzących dokumentację zadań z zakresu administracji. Pozostałe środki zabezpiecza powiat na realizację zadań przekazanych do realizacji samorządowi jako zadanie własne (56.336,29 zł).

710	71012	4010	107 002,00	99 947,89	93,41%
-----	-------	------	------------	-----------	--------

710	71012	4040	4 785,00	4 784,49	99,99%
710	71012	4110	19 598,00	16 878,00	86,12%
710	71012	4120	1 471,00	1 241,00	84,36%
710	71012	4300	102 900,00	102 890,40	99,99%
710	71012	4440	2 460,00	2 460,00	100,00%
710	71012		238 216,00	228 201,78	95,80%

Rozdział 71015 – Inspektorat nadzoru budowlanego

W ramach rozdziału są wydatkowane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznany plan to kwota zł 383.461,00 zł przeznaczony na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Za całość wydatków odpowiada powiaty inspektor nadzoru budowlanego. Powiat nie angażuje środków własnych na funkcjonowanie PINB.

710	71015	3020	684,00	684,25	100,04%
710	71015	4010	95 673,00	95 673,15	100,00%
710	71015	4020	147 615,00	147 615,30	100,00%
710	71015	4040	15 472,00	15 471,83	100,00%
710	71015	4110	43 937,00	43 937,14	100,00%
710	71015	4120	4 913,00	4 913,11	100,00%
710	71015	4170	6 219,00	6 219,20	100,00%
710	71015	4210	16 716,60	16 716,24	100,00%
710	71015	4260	6 147,00	6 146,98	100,00%
710	71015	4280	290,00	290,00	100,00%
710	71015	4300	26 291,00	26 290,99	100,00%
710	71015	4360	1 846,00	1 845,79	99,99%
710	71015	4400	11 523,00	11 523,12	100,00%
710	71015	4410	30,00	30,00	100,00%
710	71015	4430	757,00	756,50	99,93%
710	71015	4440	4 436,40	4 436,40	100,00%
710	71015	4480	545,00	545,00	100,00%
710	71015	4520	216,00	216,00	100,00%
710	71015	4700	150,00	150,00	100,00%
710	71015		383 461,00	383 461,00	100,00%

Rozdział 71095 – pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na finansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim.

710	71095	2339	3 108,45	359,45	11,56%
710	71095	6057	364 478,98	145 249,35	39,85%
710	71095	6059	97 140,07	64 297,25	66,19%

710	71095		464 727,50	209 906,05	45,17%
------------	--------------	--	------------	------------	--------

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 - pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie golubsko-dobrzyńskim” prowadzonego przez powiat golubsko-dobrzyński w ramach podpisanej umowy. Środki przewidziane na ten cel to kwota 33.100,00 . Trwałość projektu przewidziana jest do końca 2020 roku.

720	72095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
720	72095	4300	200,00	0,00	0,00%
720	72095	4360	31 900,00	29 224,80	91,61%
720	72095		33 100,00	29 224,80	88,29%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42.077,82 zł. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 74.906,07 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na realizację zadania Powiat zabezpieczył z własnych środków kwotę 32.828,25 zł.

750	75011	4010	59 027,00	58 244,30	98,67%
750	75011	4040	4 111,00	4 110,10	99,98%
750	75011	4110	10 742,00	9 897,61	92,14%
750	75011	4120	1 694,00	1 424,06	84,06%
750	75011	4440	1 230,00	1 230,00	100,00%
750	75011		76 804,00	74 906,07	97,53%

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę łączną 298.018,32 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu, zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem biura Rady. W rozdziale tym nie są ujmowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą Rady.

750	75019	3030	280 220,00	279 224,77	99,64%
750	75019	4210	4 500,00	2 943,72	65,42%
750	75019	4300	12 000,00	10 226,30	85,22%
750	75019	4360	7 000,00	5 598,96	79,99%
750	75019	4410	500,00	24,57	4,91%
750	75019		304 220,00	298 018,32	97,96%

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 5.390.604,51 zł, co stanowi 95,33 % planu wydatków – 5.654.920,46 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na koszty zatrudnienia pracowników wraz pochodnymi, zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Starostwa. W rozdziale tym ujmuje się także wszystkie pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Powiatu, których nie ujmuje się w innych rozdziałach.

750	75020	3020	12 000,00	7 181,99	59,85%
750	75020	4010	3 121 594,91	3 121 593,95	100,00%
750	75020	4040	198 000,00	195 235,90	98,60%
750	75020	4110	525 740,00	515 866,16	98,12%
750	75020	4120	57 830,00	55 836,65	96,55%
750	75020	4140	62 000,00	50 783,00	81,91%
750	75020	4170	16 000,00	14 429,63	90,19%
750	75020	4210	726 983,55	645 188,57	88,75%
750	75020	4220	8 000,00	1 747,57	21,84%
750	75020	4260	90 000,00	86 887,49	96,54%
750	75020	4270	63 025,00	24 982,54	39,64%
750	75020	4280	5 500,00	2 158,00	39,24%
750	75020	4300	332 000,00	312 128,84	94,01%
750	75020	4360	29 000,00	25 210,04	86,93%
750	75020	4380	2 000,00	1 163,06	58,15%
750	75020	4390	5 000,00	3 500,00	70,00%
750	75020	4400	70 000,00	34 277,95	48,97%
750	75020	4410	12 500,00	10 285,49	82,28%
750	75020	4430	47 000,00	42 125,49	89,63%
750	75020	4440	81 241,00	81 239,92	100,00%
750	75020	4480	5 500,00	4 075,00	74,09%
750	75020	4500	100,00	0,00	0,00%
750	75020	4510	800,00	0,00	0,00%
750	75020	4520	1 000,00	484,00	48,40%
750	75020	4530	129 225,00	111 134,33	86,00%
750	75020	4580	1 000,00	61,00	6,10%
750	75020	4590	2 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4600	2 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4610	7 000,00	3 963,00	56,61%
750	75020	4700	22 000,00	20 184,44	91,75%
750	75020	6060	18 881,00	18 880,50	100,00%
750	75020		5 654 920,46	5 390 604,51	95,33%

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 19.630,65 zł, co stanowi 97,66 % planu dotacji otrzymanej na ten cel.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji i średniego personelu medycznego za udział w pracach Komisji oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi oraz na pozostałe wydatki, które zostały poniesione między innymi na zakup doposażenia, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, materiały biurowe.

750	75045	4110	1 108,07	697,67	62,96%
750	75045	4120	58,80	0,00	0,00%
750	75045	4170	11 376,00	11 376,00	100,00%
750	75045	4210	1 896,74	1 896,74	100,00%
750	75045	4300	5 569,00	5 568,98	100,00%
750	75045	4410	91,39	91,26	99,86%
750	75045		20 100,00	19 630,65	97,66%

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na promocję powiatu oraz organizację imprez powiatowych lub ich współfinansowanie. Przewidziane są również środki na zadania, których wykonanie przewidziane jest przez organizacje działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2003-04-24 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, podmiotów i jednostek organizacyjnych na realizację zadań w zakresie:

1. Kultury i ochrony dóbr i tradycji,
2. Edukacji,
3. Kultury fizycznej i turystyki,
4. Promocji powiatu,
5. Wspierania osób niepełnosprawnych,
6. Promocji i ochrony zdrowia.

W ramach tego rozdziału zakupione zostały materiały reklamowe, opłacany jest druk gazety powiatu oraz realizacja materiałów filmowych, promujących działania powiatu. Są także opłacane składki za udział powiatu w organizacjach zrzeszających samorządy, np. „Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw”, „Lokalna Grupa Działania – Dolina Drwęcy”.

750	75075	2360	20 000,00	16 500,00	82,50%
750	75075	4110	100,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	11 000,00	3 560,00	32,36%
750	75075	4210	50 000,00	30 130,41	60,26%
750	75075	4300	80 000,00	74 583,35	93,23%
750	75075	4410	1 000,00	30,80	3,08%
750	75075	4430	20 000,00	14 544,10	72,72%
750	75075		182 100,00	139 348,66	76,52%

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału opłacono koszty wdrożenia i szkolenia pracowników w zakresie programów księgowych i płacowych w wersji on-line.

750	75085	4300	25 000,00	6 978,19	27,91%
750	75085		25 000,00	6 978,19	27,91%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z zakupem nagród i innych materiałów oraz usług na konkursy i inne wydarzenia objęte patronatem Starosty i Zarządu Powiatu. Są tu także ujęte wydatki z kosztami reprezentacji Powiatu na zewnątrz, w kontaktach z innymi samorządami i instytucjami.

750	75095		4190	9 500,00	4 088,09	43,03%
750	75095		4210	30 000,00	27 896,90	92,99%
750	75095		4220	6 000,00	2 373,24	39,55%
750	75095		4300	27 000,00	15 525,18	57,50%
750	75095		4360	1 700,00	359,94	21,17%
750	75095			74 200,00	50 243,35	67,71%

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

Środki na to zadanie wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.000,00 zł. W roku 2019 wydatkowano 3.977,98 zł. co stanowi 99,45 % planu.

752	75212		4210	3 100,00	3 077,98	99,29%
752	75212		4300	900,00	900,00	100,00%
752	75212			4 000,00	3 977,98	99,45%

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły z dotacji celowej i były przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu.

752	75295		4210	49 005,00	49 005,00	100,00%
752	75295			49 005,00	49 005,00	100,00%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe policji

W ramach tego rozdziału została sfinansowana dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu – Dobrzyniu.

754	75405		6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75405			10 000,00	10 000,00	100,00%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki na ten cel wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i w całości są przeznaczane na potrzeby PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Dotacja na utrzymanie jednostki to kwota zł 3.993.351,00 z budżetu Wojewody na wydatki bieżące. Dodatkowo w wydatkach bieżących (§ 4210) zawarta jest kwota 5.000,00 zł ze środków własnych Powiatu na zakup sorbentów oraz kwota 5.000,00 zł w postaci wydatków majątkowych (§ 6170) na dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej.

Ze środków dotacji została zwrócona kwota 221,34 zł niewykorzystanych środków do KPUW.

754	75411		3020	403,00	403,17	100,04%
754	75411		3070	168 089,00	168 088,56	100,00%
754	75411		4010	43 641,00	43 640,96	100,00%
754	75411		4020	35 644,00	35 643,20	100,00%
754	75411		4040	3 169,00	3 169,25	100,01%

754	75411	4050	2 705 575,00	2 705 356,36	99,99%
754	75411	4060	121 162,00	121 158,85	100,00%
754	75411	4070	194 869,00	194 869,41	100,00%
754	75411	4110	13 583,00	13 582,76	100,00%
754	75411	4120	721,00	721,09	100,01%
754	75411	4180	422 665,00	422 664,84	100,00%
754	75411	4210	138 349,00	138 350,10	100,00%
754	75411	4260	24 001,00	24 000,52	100,00%
754	75411	4270	4 009,00	4 009,26	100,01%
754	75411	4280	13 454,00	13 454,00	100,00%
754	75411	4300	68 520,00	68 519,68	100,00%
754	75411	4360	9 458,00	9 457,71	100,00%
754	75411	4410	195,00	195,00	100,00%
754	75411	4430	1 535,00	1 535,17	100,01%
754	75411	4440	3 769,00	3 769,37	100,01%
754	75411	4480	21 141,00	21 141,00	100,00%
754	75411	4520	2 751,00	2 751,00	100,00%
754	75411	4550	1 648,00	1 648,40	100,02%
754	75411	6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75411		4 003 351,00	4 003 129,66	99,99%

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Powiat zabezpieczył na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym plan wydatków w wysokości 6.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 3.356,38 zł czyli 55,94 %.

754	75421	4110	50,00	0,00	0,00%
754	75421	4120	10,00	0,00	0,00%
754	75421	4170	300,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	3 000,00	2 165,26	72,18%
754	75421	4300	1 300,00	371,59	28,58%
754	75421	4360	1 040,00	819,53	78,80%
754	75421	4410	300,00	0,00	0,00%
754	75421		6 000,00	3 356,38	55,94%

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale finansowana jest realizacja umowy przez stowarzyszenie prowadzące obsługę prawną w Kowalewie Pomorskim oraz zabezpieczenie obsługi przez powiat golubsko-dobrzyński w ramach umów cywilno – prawnych. Z dotacji celowej Powiat otrzymał kwotę 132.000,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano 1.094,38 zł. Z ogółu dotacji 3% przeznaczane jest na obsługę zadania, pozostała kwota wydatkowana jest na usługi NPP.

755	75515	2820	64 020,00	64 020,00	100,00%
755	75515	4110	1 757,00	1 756,83	99,99%
755	75515	4120	252,00	251,72	99,89%
755	75515	4170	10 274,00	10 274,01	100,00%
755	75515	4210	3 960,00	3 960,00	100,00%
755	75515	4300	52 837,00	52 831,82	99,99%
755	75515		133 100,00	133 094,38	100,00%

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Powiat golubsko-dobrzyński w okresie sprawozdawczym dokonał spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W stosunku miesięcznym spłacane są również odsetki od dwóch kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Millennium oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od kredytu w konsorcjum Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim i SGB Banku. Łącznie spłacono odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę zł 304.138,00 co stanowi 77,00 % planu rocznego.

757	75702	8110	394 980,00	304 138,00	77,00%
757	75702		394 980,00	304 138,00	77,00%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczono plan na wydatki nieprzewidziane w kwocie 162.275,00 zł. Nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerw w roku 2019.

758	75818	4810	162 275,00	0,00	0,00%
758	75818		162 275,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale finansowane jest funkcjonowanie dwóch szkół – w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgim . Najwyższą pozycją w wydatkach wykonanych są płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – na kwotę zł 3.031.562,33 zł co stanowi 94,75 % wykonania wydatków bieżących. Pozostałe wydatki czyli kwota 167.873,66 zł stanowią inne koszty związane z utrzymaniem szkół.

801	80102	3020	42 071,00	39 414,29	93,69%
801	80102	4010	2 334 218,00	2 261 931,37	96,90%
801	80102	4040	150 102,00	148 554,12	98,97%
801	80102	4110	404 005,00	401 909,20	99,48%
801	80102	4120	58 046,00	55 847,13	96,21%
801	80102	4170	9 000,00	7 810,00	86,78%
801	80102	4210	62 500,00	56 528,99	90,45%
801	80102	4240	10 000,00	30,90	0,31%
801	80102	4260	37 500,00	30 976,93	82,61%

801	80102	4270	13 060,00	5 498,27	42,10%
801	80102	4280	2 000,00	1 080,00	54,00%
801	80102	4300	61 930,00	46 953,30	75,82%
801	80102	4360	3 000,00	2 761,65	92,06%
801	80102	4400	1 600,00	1 546,37	96,65%
801	80102	4410	7 000,00	6 188,12	88,40%
801	80102	4430	4 000,00	3 967,93	99,20%
801	80102	4440	123 909,00	123 906,22	100,00%
801	80102	4520	6 000,00	3 742,20	62,37%
801	80102	4530	100,00	0,00	0,00%
801	80102	4700	2 000,00	789,00	39,45%
801	80102	6050	31 574,07	0,00	0,00%
801	80102		3 363 615,07	3 199 435,99	95,12%

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne funkcjonują w dwóch placówkach oświatowych – Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgim. Najwyższą pozycją w wydatkach wykonanych są płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – na kwotę zł 222.000,43 zł co stanowi 85,21 % wykonania wydatków bieżących. Pozostałe wydatki czyli kwota 38.528,30 zł stanowią inne koszty związane z utrzymaniem szkół.

Rozdział ten nie będzie już funkcjonował w roku 2020 ze względu na reformę oświaty i likwidację gimnazjów.

801	80111	3020	2 809,00	2 765,64	98,46%
801	80111	4010	139 340,00	139 294,60	99,97%
801	80111	4040	39 306,00	39 301,35	99,99%
801	80111	4110	33 260,00	33 244,49	99,95%
801	80111	4120	4 789,00	4 754,35	99,28%
801	80111	4210	7 531,00	7 530,89	100,00%
801	80111	4260	12 308,00	12 307,61	100,00%
801	80111	4270	2 425,00	2 424,35	99,97%
801	80111	4280	40,00	40,00	100,00%
801	80111	4300	14 120,00	14 119,73	100,00%
801	80111	4360	154,00	153,25	99,51%
801	80111	4400	305,00	304,12	99,71%
801	80111	4440	2 640,00	2 640,00	100,00%
801	80111	4520	1 650,00	1 648,35	99,90%
801	80111		260 677,00	260 528,73	99,94%

Rozdział 80115 – Technika

Technika funkcjonują w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu.

Podobnie jak we wszystkich placówkach oświatowych największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – łącznie to 3.128.657,30 zł czyli 63,66 % ogółu wydatków. W roku 2019 w ramach termomodernizacji budynku warsztatów w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim wydatkowano 1.224.323,63 zł. W tych wydatkach jest też zakup nowego pieca gazowego w miejsce uszkodzonego w budynku przekazanym dla potrzeb Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. Pozostała kwota 561.065,70 zł stanowiły wydatki na bieżące utrzymanie szkół, w tym na prace remontowe związane z przystosowaniem szkół do podwójnego rocznika ze szkół podstawowych i gimnazjów.

801	80115	3020	72 160,00	67 939,90	94,15%
801	80115	3240	7 200,00	7 200,00	100,00%
801	80115	4010	2 300 705,00	2 300 703,82	100,00%
801	80115	4040	149 695,00	148 223,97	99,02%
801	80115	4110	401 711,00	401 595,82	99,97%
801	80115	4120	50 576,00	47 759,47	94,43%
801	80115	4140	3 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4170	23 500,00	17 462,76	74,31%
801	80115	4210	142 603,00	136 679,87	95,85%
801	80115	4220	3 400,00	2 920,41	85,89%
801	80115	4240	44 666,00	37 515,81	83,99%
801	80115	4260	87 383,00	76 360,24	87,39%
801	80115	4270	142 717,00	127 811,11	89,56%
801	80115	4280	2 545,00	1 660,00	65,23%
801	80115	4300	127 100,00	83 329,70	65,56%
801	80115	4360	6 886,00	5 298,14	76,94%
801	80115	4400	29 727,00	29 726,60	100,00%
801	80115	4410	4 682,00	3 282,05	70,10%
801	80115	4430	14 312,00	13 221,01	92,38%
801	80115	4440	162 500,00	162 434,32	99,96%
801	80115	4520	17 760,00	17 320,00	97,52%
801	80115	4530	200,00	0,00	0,00%
801	80115	4700	2 200,00	1 278,00	58,09%
801	80115	6050	1 224 330,00	1 224 323,63	100,00%
801	80115		5 021 558,00	4 914 046,63	97,86%

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Branżowe szkoły I i II stopnia funkcjonują w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu.

Ogólny zaplanowany plan wydatków obejmuje także realizację projektu „Kształcenie Zawodowe w powiecie golubsko – dobrzyńskim” oraz „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” realizowanych także w tych szkołach.

Na płace z pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) wydatkowano 791.868,03 zł czyli 47,97 % ogółu wydatków. W pozostałej kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu – 712.149,16 zł (43,14 % wydatków). Kwota 146.885,08 zł wydatkowana została na koszty utrzymania szkół.

801	80117	2910	24 964,00	24 963,06	100,00%
801	80117	3020	20 080,00	17 916,73	89,23%
801	80117	3247	146 653,00	145 503,12	99,22%
801	80117	4010	604 100,00	598 793,18	99,12%
801	80117	4040	27 581,00	26 194,41	94,97%
801	80117	4110	103 600,00	100 831,60	97,33%
801	80117	4117	17 152,00	14 891,86	86,82%
801	80117	4119	133,00	0,00	0,00%
801	80117	4120	13 434,00	12 842,11	95,59%
801	80117	4127	1 884,00	1 416,10	75,16%
801	80117	4129	18,11	0,00	0,00%
801	80117	4177	170 320,00	157 486,88	92,47%
801	80117	4179	755,00	0,00	0,00%
801	80117	4210	20 000,00	14 744,82	73,72%
801	80117	4217	79 884,00	40 020,82	50,10%
801	80117	4219	2 347,00	0,00	0,00%
801	80117	4240	75 355,00	73 703,99	97,81%
801	80117	4247	49 932,00	47 666,01	95,46%
801	80117	4260	14 210,00	14 065,59	98,98%
801	80117	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80117	4280	410,00	200,00	48,78%
801	80117	4300	10 140,00	10 139,83	100,00%
801	80117	4307	340 618,00	304 320,35	89,34%
801	80117	4309	2 640,40	844,02	31,97%
801	80117	4360	537,00	536,11	99,83%
801	80117	4410	1 000,00	66,68	6,67%
801	80117	4440	35 290,00	35 290,00	100,00%
801	80117	4560	2 665,00	2 665,00	100,00%
801	80117	4700	800,00	800,00	100,00%
801	80117		1 771 502,51	1 650 902,27	93,19%

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale finansowane są wydatki jednej szkoły publicznej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, dwóch szkół dla dorosłych w Zespole Szkół nr 2 i w Kowalewie Pomorskim oraz dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną. Wydatki szkół niepublicznych finansowane są w postaci dotacji w paragrafie 2540.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest projekt ERASMUS + oraz projekt „Niebo nad Astrobazami”.

Na wydatki związane w wynagrodzeniami i pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) wydatkowano kwotę 3.201.974,74 zł – 84,34 % wydatków. Na dotacje przeznaczono 1,56% wydatków. Pozostałe wydatki to realizacja projektów (121.091,88 zł) oraz koszty utrzymania szkół.

801	80120	2540	65 000,00	59 392,75	91,37%
801	80120	3020	22 150,00	20 766,23	93,75%
801	80120	3240	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80120	4010	2 387 700,00	2 378 059,98	99,60%
801	80120	4040	179 825,00	179 824,12	100,00%
801	80120	4110	420 897,00	419 458,20	99,66%
801	80120	4120	49 140,00	48 651,25	99,01%
801	80120	4210	112 000,00	95 656,62	85,41%
801	80120	4211	12 036,85	2 835,47	23,56%
801	80120	4240	37 601,00	37 600,60	100,00%
801	80120	4247	113 601,00	58 581,93	51,57%
801	80120	4260	168 344,00	151 240,71	89,84%
801	80120	4270	18 899,00	10 392,46	54,99%
801	80120	4280	2 660,00	1 635,00	61,47%
801	80120	4300	94 620,00	91 319,72	96,51%
801	80120	4301	15 000,00	14 300,82	95,34%
801	80120	4307	24 250,00	6 798,52	28,04%
801	80120	4360	9 500,00	8 428,29	88,72%
801	80120	4410	5 940,00	4 240,74	71,39%
801	80120	4411	11 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4421	60 000,00	37 679,10	62,80%
801	80120	4430	1 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4431	4 000,00	896,04	22,40%
801	80120	4440	155 218,00	155 214,94	100,00%
801	80120	4520	10 560,00	10 560,00	100,00%
801	80120		3 983 941,85	3 796 533,49	95,30%

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 finansowana była działalność dwóch szkół zawodowych działających w strukturze Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Ze względu na reformę oświaty rozdział ten uległ likwidacji. Wykonanie wydatków na płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) wyniosło 637.871,99 zł czyli 89,60 % wydatków bieżących wykonanych w 2019 roku. Pozostałe koszty funkcjonowania szkół zamknęły się kwotą 74.054,75 zł.

801	80130	3020	9 569,00	9 568,87	100,00%
801	80130	4010	463 383,00	463 381,23	100,00%

801	80130	4040	43 044,00	43 043,41	100,00%
801	80130	4110	89 605,00	89 600,36	99,99%
801	80130	4120	9 426,00	9 425,12	99,99%
801	80130	4170	9 500,00	9 500,00	100,00%
801	80130	4171	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80130	4210	27 065,00	27 064,65	100,00%
801	80130	4211	877,88	877,88	100,00%
801	80130	4221	70,26	70,26	100,00%
801	80130	4260	11 617,00	11 616,70	100,00%
801	80130	4270	95,00	95,00	100,00%
801	80130	4280	80,00	80,00	100,00%
801	80130	4300	17 653,00	17 652,30	100,00%
801	80130	4301	3 200,00	3 200,00	100,00%
801	80130	4360	693,00	692,89	99,98%
801	80130	4410	206,00	205,07	99,55%
801	80130	4440	22 853,00	22 853,00	100,00%
801	80130		711 937,14	711 926,74	100,00%

Rozdział 80132 szkoły artystyczne

W rozdziale odnotowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu oraz uruchomioną od 1 września samodzielną Szkołą Muzyczną I stopnia w Kowalewie Pomorskim oraz filii w Ciechocinie. Na płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) przeznaczono 1.766.474,19 zł co stanowi 87,49 % wykonanych wydatków ogółem w rozdziale. Wydatki rzeczowe to 252.649,31 zł. Szkoła w Golubiu-Dobrzyniu nie posiada swojej siedziby, zajmuje popołudniami pomieszczenia w Zespole Szkół Nr 3. Natomiast szkoła w Kowalewie Pomorskim od 1 stycznia 2020 roku będzie miała przekazany w zarząd budynek od Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

801	80132	3020	15 052,00	12 131,96	80,60%
801	80132	4010	1 332 458,00	1 320 877,16	99,13%
801	80132	4040	93 604,00	93 602,01	100,00%
801	80132	4110	232 335,00	228 248,83	98,24%
801	80132	4120	31 700,00	29 698,63	93,69%
801	80132	4140	11 300,00	11 241,00	99,48%
801	80132	4170	9 480,00	9 478,49	99,98%
801	80132	4210	49 000,00	46 127,51	94,14%
801	80132	4240	27 000,00	26 642,15	98,67%
801	80132	4260	69 412,00	59 962,78	86,39%
801	80132	4280	1 800,00	755,00	41,94%
801	80132	4300	90 805,00	90 394,21	99,55%
801	80132	4360	2 250,00	2 173,41	96,60%

801	80132	4410	1 560,00	1 347,46	86,38%
801	80132	4430	236,00	235,80	99,92%
801	80132	4440	85 988,00	81 915,60	95,26%
801	80132	4520	4 292,00	4 291,50	99,99%
801	80132	4700	120,00	0,00	0,00%
801	80132		2 058 392,00	2 019 123,50	98,09%

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 finansowane są dwie szkoły zawodowe działające w ramach Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim. Podobnie do większości szkół wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) stanowi największy wydatek i jest to kwota 1.889.757,29 zł-94,77 %. Pozostałe wydatki w kwocie 104.333,23 zł stanowią koszty utrzymania szkół.

801	80134	3020	36 390,00	35 577,30	97,77%
801	80134	4010	1 463 754,00	1 441 305,84	98,47%
801	80134	4040	84 273,00	78 091,51	92,66%
801	80134	4110	254 500,00	244 953,52	96,25%
801	80134	4120	30 300,00	26 978,12	89,04%
801	80134	4210	27 300,00	20 085,02	73,57%
801	80134	4217	4 816,00	0,00	0,00%
801	80134	4219	284,00	0,00	0,00%
801	80134	4240	8 000,00	4 440,24	55,50%
801	80134	4260	41 500,00	34 556,27	83,27%
801	80134	4270	9 085,00	4 325,46	47,61%
801	80134	4280	3 000,00	310,00	10,33%
801	80134	4300	50 215,00	32 163,93	64,05%
801	80134	4307	3 778,00	0,00	0,00%
801	80134	4309	222,00	0,00	0,00%
801	80134	4360	4 500,00	2 218,37	49,30%
801	80134	4400	1 400,00	1 191,47	85,11%
801	80134	4410	5 000,00	1 808,24	36,16%
801	80134	4430	1 880,00	556,28	29,59%
801	80134	4440	62 851,00	62 851,00	100,00%
801	80134	4520	5 500,00	2 677,95	48,69%
801	80134		2 098 548,00	1 994 090,52	95,02%

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

W rozdziale zaplanowano kwotę zł 70.00,00 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na szkolenia i egzaminy zawodowe absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat, a przekazywanych do ośrodków szkoleniowych na terenie kraju według specjalności zawodowych.

801	80142		4300	70 000,00	41 850,00	59,79%
801	80142			70 000,00	41 850,00	59,79%

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano środki na opiekę merytoryczną dla nauczycieli placówek prowadzonych przez powiat oraz środki na szkolenia indywidualnych osób oraz całych rad pedagogicznych.

801	80146		4300	56 116,00	37 540,87	66,90%
801	80146		4700	6 219,00	4 108,58	66,06%
801	80146			62 335,00	41 649,45	66,82%

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

W rozdziale tym wydatkowano środki na wyposażenie stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wielgim w ramach umowy dotacyjnej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

801	80148		4210	24 529,68	15 959,25	65,06%
801	80148			24 529,68	15 959,25	65,06%

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, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie specjalnej organizacji nauki w placówkach oświatowych na terenie powiatu. Są finansowane wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi oraz koszty dojazdu na nauczanie indywidualne.

801	80152		4010	23 500,00	19 976,44	85,01%
801	80152		4110	4 160,00	3 391,18	81,52%
801	80152		4120	660,00	438,21	66,40%
801	80152		4410	9 000,00	8 249,33	91,66%
801	80152			37 320,00	32 055,16	85,89%

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej przyznawanej przez Wojewodę.

801	80153		4210	216,59	216,57	99,99%
801	80153		4240	21 659,20	19 147,82	88,41%
801	80153			21 875,79	19 364,39	88,52%

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane są zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wraz z wynagrodzeniem powiatowego organizatora sportu wraz ze wszystkimi wydatkami przeznaczonymi na nagrody, napoje, drożdżówki dla uczestników i ryczałty sędziów. W rozdziale wykonane są również wydatki dotyczące finansowania stypendiów dla uczniów osiągających wysokie pozycje w olimpiadach, konkurach, zawodach sportowych. Dodatkowo w tym rozdziale zabezpieczane są plany na wydatki związane z obsługą finansową prowadzoną na rzecz placówek oświatowych przez Starostwo Powiatowe zgodnie z podpisanymi porozumieniami przez dyrektorów poszczególnych szkół.

W rozdziale tym jest także ujęta realizacja projektu „Region Nauk Ścisłych” dla Zespołów Szkół nr 1 i 2.

801	80195	3020	300,00	0,00	0,00%
801	80195	3030	250,00	185,50	74,20%
801	80195	3240	15 800,00	15 800,00	100,00%
801	80195	4010	186 520,00	186 519,88	100,00%
801	80195	4040	10 600,00	10 560,34	99,63%
801	80195	4110	32 600,00	30 128,13	92,42%
801	80195	4120	4 000,00	3 833,19	95,83%
801	80195	4170	101 172,00	32 329,43	31,95%
801	80195	4177	29 560,89	0,00	0,00%
801	80195	4179	3 479,11	0,00	0,00%
801	80195	4210	12 435,00	6 344,69	51,02%
801	80195	4220	10 000,00	9 094,33	90,94%
801	80195	4247	109 333,25	102 646,56	93,88%
801	80195	4249	12 867,77	12 076,08	93,85%
801	80195	4300	81 068,73	50 940,45	62,84%
801	80195	4400	14 000,00	12 154,25	86,82%
801	80195	4410	1 800,00	1 258,90	69,94%
801	80195	4430	19 500,00	16 868,00	86,50%
801	80195	4440	3 688,00	3 688,00	100,00%
801	80195	4700	2 500,00	2 159,60	86,38%
801	80195	6050	21 000,00	21 000,00	100,00%
801	80195		672 474,75	517 587,33	76,97%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 szpitale ogólne

W rozdziale tym wydatkowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala i dotacje do przebudowy i termomodernizacji oddziału chorób płuc i gruźlicy.

851	85111	4150	2 400 000,00	2 399 999,82	100,00%
851	85111	6060	72 000,00	0,00	0,00%
851	85111	6230	2 786 465,00	2 786 464,32	100,00%
851	85111		5 258 465,00	5 186 464,14	98,63%

Rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

W roku 2019 powiat nie poniósł wydatków w tym rozdziale.

851	85149	4300	10 000,00	0,00	0,00%
851	85149		10 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki te są realizowane z dotacji celowej. Największą część wydatków realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Składkami objęte są też podopieczni Powiatowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

851	85156	4130	1 205 812,00	1 201 033,89	99,60%
851	85156		1 205 812,00	1 201 033,89	99,60%

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z trzech źródeł: z dotacji celowej na zadania własne - 494.145,00 zł, z odpłatności mieszkańców – 236.663,43 zł oraz środków własnych powiatu – 129.653,63 zł. Największy udział stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – 624.810,26 zł. Pozostałe koszty to utrzymanie domu, zabezpieczenie wyżywienia mieszkańców.

852	85202	3020	3 000,00	2 757,25	91,91%
852	85202	4010	483 299,00	480 047,03	99,33%
852	85202	4040	29 922,00	29 921,56	100,00%
852	85202	4110	88 000,00	87 178,41	99,07%
852	85202	4120	8 000,00	7 243,51	90,54%
852	85202	4170	14 500,00	13 121,00	90,49%
852	85202	4210	50 000,00	46 912,56	93,83%
852	85202	4220	60 000,00	58 345,96	97,24%
852	85202	4230	4 182,00	2 441,99	58,39%
852	85202	4260	12 500,00	9 525,71	76,21%
852	85202	4270	55 250,00	49 872,07	90,27%
852	85202	4280	23 760,00	19 871,00	83,63%
852	85202	4300	14 000,00	11 939,42	85,28%
852	85202	4360	2 000,00	1 353,55	67,68%
852	85202	4400	3 400,00	2 473,56	72,75%
852	85202	4410	500,00	163,76	32,75%
852	85202	4430	4 000,00	3 781,52	94,54%
852	85202	4440	17 663,00	17 662,50	100,00%
852	85202	4480	1 200,00	1 187,00	98,92%
852	85202	4500	100,00	99,00	99,00%
852	85202	4520	4 000,00	3 568,50	89,21%
852	85202	4700	4 867,00	4 625,82	95,04%
852	85202	4780	6 500,00	6 369,38	97,99%
852	85202	6060	71 179,00	0,00	0,00%
852	85202		961 822,00	860 462,06	89,46%

Rozdział 85203 ośrodki wsparcia

W rozdziale finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Środki przekazywane są w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę.

W ramach tej dotacji przekazana została kwota 1.024.759,50 zł na utrzymanie ŚDS prowadzonego przez „Stowarzyszenie Szansa na Zdrowie”. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Powiat.

852	85203	2820	1 024 759,50	1 024 759,50	100,00%
852	85203	4010	226 089,00	225 714,91	99,83%
852	85203	4040	13 201,00	13 200,62	100,00%
852	85203	4110	41 200,00	41 166,75	99,92%
852	85203	4120	4 950,00	4 855,21	98,09%
852	85203	4170	16 000,00	15 973,10	99,83%
852	85203	4210	79 173,00	79 164,75	99,99%
852	85203	4220	29 700,00	29 543,72	99,47%
852	85203	4260	32 856,00	32 855,79	100,00%
852	85203	4270	875,00	874,90	99,99%
852	85203	4280	305,00	305,00	100,00%
852	85203	4300	161 150,00	160 976,71	99,89%
852	85203	4360	2 400,00	2 293,95	95,58%
852	85203	4410	94,50	22,60	23,92%
852	85203	4430	800,00	754,61	94,33%
852	85203	4440	8 450,00	8 403,18	99,45%
852	85203	4480	3 615,00	3 337,00	92,31%
852	85203	4520	4 775,00	4 554,90	95,39%
852	85203	4700	3 800,00	3 178,00	83,63%
852	85203		1 654 193,00	1 651 935,20	99,86%

Rozdział 85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym zrealizowane są wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostki zajmującej się całością spraw z zakresu opieki społecznej i rodziny. W wydatkach PCPR jest także ujęty udział własny Powiatu w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 156.385,00 zł.

852	85218	2820	158 272,00	156 385,00	98,81%
852	85218	3020	2 000,00	1 408,16	70,41%
852	85218	4010	237 200,00	218 341,28	92,05%
852	85218	4040	15 100,00	15 051,01	99,68%
852	85218	4110	49 850,00	42 240,87	84,74%
852	85218	4120	6 800,00	5 479,18	80,58%
852	85218	4170	21 000,00	17 694,91	84,26%
852	85218	4210	32 600,00	28 774,55	88,27%
852	85218	4260	10 000,00	8 792,06	87,92%
852	85218	4270	4 000,00	1 042,16	26,05%

852	85218	4280	1 000,00	805,00	80,50%
852	85218	4300	87 793,69	75 914,00	86,47%
852	85218	4360	3 500,00	3 072,47	87,78%
852	85218	4400	20 000,00	12 236,16	61,18%
852	85218	4410	2 000,00	413,19	20,66%
852	85218	4430	3 000,00	2 429,84	80,99%
852	85218	4440	7 704,00	7 173,05	93,11%
852	85218	4480	800,00	769,00	96,13%
852	85218	4520	800,00	792,00	99,00%
852	85218	4700	5 000,00	3 651,27	73,03%
852	85218		668 419,69	602 465,16	90,13%

Rozdział 85295 pozostała działalność

W rozdziale 85295 odnotowano wydatki związane z zadaniami zleconym PCPR w ramach środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd).

852	85295	4010	10 000,00	4 300,00	43,00%
852	85295	4110	5 000,00	752,46	15,05%
852	85295	4120	3 000,00	105,35	3,51%
852	85295	4210	100 000,00	1 464,04	1,46%
852	85295	4300	132 000,00	39 898,03	30,23%
852	85295	6050	150 000,00	0,00	0,00%
852	85295	6060	300 000,00	106 699,40	35,57%
852	85295	6230	191 978,40	191 978,40	100,00%
852	85295		891 978,40	345 197,68	38,70%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadanie to jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które powiat realizuje, dotacja na ten cel to kwota zł 148.972,78 zł. Zespół wydaje orzeczenia do celów szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego .

853	85321	4010	37 750,00	37 063,28	98,18%
853	85321	4040	5 661,55	5 633,58	99,51%
853	85321	4110	10 919,00	7 798,11	71,42%
853	85321	4120	1 350,00	919,06	68,08%
853	85321	4170	20 000,00	19 275,00	96,38%
853	85321	4210	20 454,02	19 907,23	97,33%
853	85321	4300	53 859,00	53 450,09	99,24%

853	85321	4360	556,80	556,80	100,00%
853	85321	4400	2 131,56	2 131,56	100,00%
853	85321	4410	168,50	168,50	100,00%
853	85321	4440	2 069,57	2 069,57	100,00%
853	85321		154 920,00	148 972,78	96,16%

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.725.836,00 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowano na płace i pochodne – 1.581.406,31 zł, co stanowi 61,63 % ogółem poniesionych wydatków bieżących.

Na utrzymanie PUP powiat otrzymał kwotę 268.300,00 zł ze środków Funduszu Pracy. Pozostałe koszty utrzymania muszą być pokryte ze dochodów własnych powiatu.

853	85333	3020	220,00	220,00	100,00%
853	85333	4010	1 208 654,00	1 208 654,00	100,00%
853	85333	4040	88 449,00	88 448,50	100,00%
853	85333	4110	217 552,00	217 551,68	100,00%
853	85333	4120	25 295,00	25 295,13	100,00%
853	85333	4170	123,00	122,96	99,97%
853	85333	4210	31 107,00	31 106,63	100,00%
853	85333	4260	35 621,00	35 621,39	100,00%
853	85333	4270	10 747,00	10 746,82	100,00%
853	85333	4280	1 150,00	1 150,00	100,00%
853	85333	4300	51 808,00	51 808,48	100,00%
853	85333	4360	2 785,00	2 785,33	100,01%
853	85333	4400	2 238,00	2 237,64	99,98%
853	85333	4410	593,00	593,10	100,02%
853	85333	4430	2 742,00	2 742,42	100,02%
853	85333	4440	41 237,00	41 237,00	100,00%
853	85333	4480	3 287,00	3 287,00	100,00%
853	85333	4520	1 545,00	1 545,00	100,00%
853	85333	4700	683,00	682,92	99,99%
853	85333		1 725 836,00	1 725 836,00	100,00%

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale tym wykazane są wydatki na realizację projektu „Aktywna Młodzież” realizowanego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim na podstawie umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania w Golubiu-Dobrzyniu.

853	85395	4110	221,81	221,80	100,00%
853	85395	4111	164,00	164,00	100,00%
853	85395	4170	18 416,20	18 416,19	100,00%

853	85395	4171	18 132,00	18 132,00	100,00%
853	85395	4210	235,00	235,00	100,00%
853	85395	4211	235,00	235,00	100,00%
853	85395	4300	6 420,00	6 420,01	100,00%
853	85395	4301	6 420,00	6 420,00	100,00%
853	85395		50 244,01	50 244,00	100,00%

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rozdział zawiera wykonanie planu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim . Udział wydatków na płace i pochodne to kwota 1.727.705,74 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1.949.192,88 zł na termomodernizację budynku SOSW Wielgie w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim. Pozostała kwota wydatków to utrzymanie ośrodka, w tym zakup usług cateringowych dla wychowanków.

854	85403	3020	54 120,00	54 095,10	99,95%
854	85403	4010	1 272 620,00	1 240 900,30	97,51%
854	85403	4040	91 883,00	91 648,23	99,74%
854	85403	4110	231 050,00	230 419,92	99,73%
854	85403	4120	24 600,00	23 797,96	96,74%
854	85403	4170	1 000,00	928,00	92,80%
854	85403	4210	71 164,00	65 644,56	92,24%
854	85403	4240	54,00	53,16	98,44%
854	85403	4260	30 626,00	24 248,24	79,18%
854	85403	4270	47 500,00	44 502,29	93,69%
854	85403	4280	2 400,00	1 600,00	66,67%
854	85403	4300	138 946,00	135 701,65	97,67%
854	85403	4360	2 500,00	1 495,57	59,82%
854	85403	4410	1 000,00	875,49	87,55%
854	85403	4430	5 584,00	5 583,50	99,99%
854	85403	4440	86 905,00	86 844,33	99,93%
854	85403	4520	4 000,00	3 828,00	95,70%
854	85403	4700	900,00	900,00	100,00%
854	85403	6050	1 949 192,96	1 949 192,88	100,00%
854	85403	6060	75 443,70	0,00	0,00%
854	85403		4 091 488,66	3 962 259,18	96,84%

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia obejmuje opieką dzieci z terenu całego Powiatu (z miast Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz gminy Golub-Dobrzyń, Radomin, Ciechocin oraz Zbójno).

Na koszty wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano 735.823,14 zł czyli 92,20 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania Poradni.

854	85406	3020	3 320,00	3 208,00	96,63%
854	85406	4010	548 754,00	548 745,75	100,00%
854	85406	4040	40 100,00	40 055,48	99,89%
854	85406	4110	98 467,00	98 463,67	100,00%
854	85406	4120	11 339,00	11 338,64	100,00%
854	85406	4170	3 602,00	3 602,00	100,00%
854	85406	4210	19 463,00	19 420,80	99,78%
854	85406	4240	24 127,00	24 126,95	100,00%
854	85406	4260	6 600,00	5 684,50	86,13%
854	85406	4280	440,00	440,00	100,00%
854	85406	4300	5 340,00	5 331,73	99,85%
854	85406	4360	1 340,00	1 135,00	84,70%
854	85406	4410	2 098,00	1 917,85	91,41%
854	85406	4440	34 013,00	34 011,60	100,00%
854	85406	4520	450,00	360,00	80,00%
854	85406	4700	200,00	199,60	99,80%
854	85406		799 653,00	798 041,57	99,80%

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zabezpieczono koszty opieki metodycznej oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i ich awansu zawodowego. Wydatki dotyczą nauczycieli dwóch placówek; Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

854	85446	4300	12 400,00	6 665,16	53,75%
854	85446	4700	520,00	362,70	69,75%
854	85446		12 920,00	7 027,86	54,40%

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Są to wydatki związane ze wspieraniem rodzin w postaci świadczeń społecznych oraz asystentów rodzin.

855	85504	3110	24 000,00	24 000,00	100,00%
855	85504	4010	500,00	500,00	100,00%
855	85504	4110	300,00	89,10	29,70%
855	85504	4120	111,00	12,25	11,04%
855	85504	4210	190,00	190,00	100,00%
855	85504	4300	100,00	0,00	0,00%
855	85504		25 201,00	24 791,35	98,37%

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie zł 1.611.587,36zł co stanowi 96,62 % planu rocznego. Największą pozycją są świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym. Plan na wypłacenie świadczeń (1.360.044,00 zł)został zrealizowany w kwocie 1.339.807,65 zł czyli w 98,51 %. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji od Wojewody w kwocie 333.274,54 zł. Pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych powiatu – jest to kwota 1.278.312,82 zł

855	85508	3110	1 360 044,00	1 339 807,65	98,51%
855	85508	4010	103 261,00	91 683,67	88,79%
855	85508	4040	6 256,00	6 140,86	98,16%
855	85508	4110	50 140,00	38 047,53	75,88%
855	85508	4120	6 225,00	4 134,55	66,42%
855	85508	4170	135 000,00	125 182,67	92,73%
855	85508	4300	2 520,00	2 400,00	95,24%
855	85508	4410	400,00	323,60	80,90%
855	85508	4440	3 118,00	3 116,83	99,96%
855	85508	4700	1 000,00	750,00	75,00%
855	85508		1 667 964,00	1 611 587,36	96,62%

Rozdział 85510 – działalność opiekuńczo – wychowawczych

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wielgim oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 1.128.281,36 zł. Powiat poprzez PCPR ponosi także koszty utrzymania podopiecznych umieszczonych w placówkach prowadzonych przez inne samorzady, do których zostaną skierowane dzieci z terenu powiatu. W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody wypłacane są też świadczenia z programów społecznych (Dobry Start, 500 +).

W pozostałych kosztach utrzymania opłacane są usługi cateringowe dla podopiecznych, koszty transportu, zakupu środków żywnościowych w ramach samodzielnego przygotowywania posiłków, koszty zakupu odzieży i innych kosztów związanych z codziennym utrzymaniem, w tym także leków.

855	85510	3020	3 000,00	0,00	0,00%
855	85510	3110	107 401,00	100 991,25	94,03%
855	85510	4010	905 259,00	893 121,45	98,66%
855	85510	4040	27 955,00	27 952,98	99,99%
855	85510	4110	159 372,00	159 360,80	99,99%
855	85510	4120	20 715,00	20 708,52	99,97%
855	85510	4170	70 000,00	59 400,77	84,86%
855	85510	4210	133 955,00	118 154,31	88,20%
855	85510	4220	42 958,00	35 334,72	82,25%
855	85510	4230	17 000,00	14 437,99	84,93%
855	85510	4240	5 530,00	5 325,06	96,29%
855	85510	4260	86 580,00	80 175,90	92,60%
855	85510	4270	8 467,00	4 972,37	58,73%

855	85510	4280	4 180,00	2 446,00	58,52%
855	85510	4300	394 695,00	365 768,45	92,67%
855	85510	4360	5 900,00	5 572,13	94,44%
855	85510	4410	6 100,00	3 751,32	61,50%
855	85510	4430	4 350,00	4 148,40	95,37%
855	85510	4440	27 332,00	27 137,61	99,29%
855	85510	4480	5 740,00	4 894,00	85,26%
855	85510	4520	7 550,00	7 411,34	98,16%
855	85510	4700	4 560,00	4 402,67	96,55%
855	85510		2 048 599,00	1 945 468,04	94,97%

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale wykazane są wydatki z realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Rodzina w Centrum Uwagi”.

855	85595	4017	37 021,20	34 216,20	92,42%
855	85595	4019	3 048,80	2 817,80	92,42%
855	85595	4047	1 570,65	1 283,34	81,71%
855	85595	4049	129,35	105,69	81,71%
855	85595	4117	8 269,02	6 268,02	75,80%
855	85595	4119	680,98	516,18	75,80%
855	85595	4127	1 182,61	869,76	73,55%
855	85595	4129	97,39	71,62	73,54%
855	85595	4177	13 489,14	0,00	0,00%
855	85595	4179	1 110,86	0,00	0,00%
855	85595	4217	2 032,60	0,00	0,00%
855	85595	4219	167,39	0,00	0,00%
855	85595	4247	923,91	719,69	77,90%
855	85595	4249	76,09	59,27	77,89%
855	85595	4307	121 438,22	96 394,99	79,38%
855	85595	4309	10 000,78	7 938,41	79,38%
855	85595	4417	3 326,08	0,00	0,00%
855	85595	4419	273,92	0,00	0,00%
855	85595	4447	1 201,09	1 151,87	95,90%
855	85595	4449	98,91	94,86	95,91%
855	85595		206 138,99	152 507,70	73,98%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z rozdziału tego finansowane są wydatki z zakresu ochrony środowiska, w tym opłata za program ochrony środowiska dla terenu powiatu oraz zakupiono urządzenie do obserwacji, przekazane do użytkowania Społecznej Straży Rybackiej.

900	90019	4210	10 000,00	6 627,39	66,27%
900	90019	4300	25 000,00	8 898,45	35,59%
900	90019	4410	2 000,00	179,60	8,98%
900	90019	4700	3 000,00	0,00	0,00%
900	90019		40 000,00	15 705,44	39,26%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki publiczne

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale – przekazano dotację celową w kwocie 73.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania powiatu w zakresie prowadzenia miejsko-powiatowej biblioteki publicznej (na podstawie podpisanego porozumienia Burmistrzem Miasta Golubia – Dobrzynia). Plan roczny na to zadanie to kwota 73.000,00 zł, tak więc wykonanie wydatków jest 100,00 % w stosunku do planu. Ze środków, w znaczącej części, jest finansowane utrzymanie 1,5 etatu (koordynatora i w części dodatku specjalnego dyrektora biblioteki). Z pozostałej części zakupione zostały książki i wydawnictwa.

921	92116	2310	73 000,00	73 000,00	100,00%
921	92116		73 000,00	73 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów uchwały budżetowej

Razem dział	020	222 100,00	222 089,60	100,00%
Razem dział	600	8 128 109,01	8 025 879,24	98,74%
Razem dział	700	523 830,79	496 648,80	94,81%
Razem dział	710	1 086 404,50	821 568,83	75,62%
Razem dział	720	33 100,00	29 224,80	88,29%
Razem dział	750	6 337 344,46	5 979 729,75	94,36%
Razem dział	752	53 005,00	52 982,98	99,96%
Razem dział	754	4 019 351,00	4 016 486,04	99,93%
Razem dział	755	133 100,00	133 094,38	100,00%
Razem dział	757	394 980,00	304 138,00	77,00%
Razem dział	758	162 275,00	0,00	0,00%
Razem dział	801	20 158 706,79	19 215 053,45	95,32%
Razem dział	851	6 474 277,00	6 387 498,03	98,66%
Razem dział	852	4 176 413,09	3 460 060,10	82,85%
Razem dział	853	1 931 000,01	1 925 052,78	99,69%
Razem dział	854	4 904 061,66	4 767 328,61	97,21%
Razem dział	855	3 947 902,99	3 734 354,45	94,59%
Razem dział	900	40 000,00	15 705,44	39,26%
Razem dział	921	73 000,00	73 000,00	100,00%

RAZEM	62 798 961,30	59 659 895,28	95,00%
-------	---------------	---------------	--------

Wykonanie wydatków według paragrafów z uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	2310	73 000,00	73 000,00	100,00%
			73 000,00	73 000,00	100,00%
710	71095	2339	3 108,45	359,45	11,56%
			3 108,45	359,45	11,56%
750	75075	2360	20 000,00	16 500,00	82,50%
			20 000,00	16 500,00	82,50%
801	80120	2540	65 000,00	59 392,75	91,37%
			65 000,00	59 392,75	91,37%
755	75515	2820	64 020,00	64 020,00	100,00%
852	85203	2820	1 024 759,50	1 024 759,50	100,00%
852	85218	2820	158 272,00	156 385,00	98,81%
			1 247 051,50	1 245 164,50	99,85%
801	80117	2910	24 964,00	24 963,06	100,00%
			24 964,00	24 963,06	100,00%
600	60014	3020	19 400,00	19 057,17	98,23%
710	71015	3020	684,00	684,25	100,04%
750	75020	3020	12 000,00	7 181,99	59,85%
754	75411	3020	403,00	403,17	100,04%
801	80102	3020	42 071,00	39 414,29	93,69%
801	80111	3020	2 809,00	2 765,64	98,46%
801	80115	3020	72 160,00	67 939,90	94,15%
801	80117	3020	20 080,00	17 916,73	89,23%
801	80120	3020	22 150,00	20 766,23	93,75%
801	80130	3020	9 569,00	9 568,87	100,00%
801	80132	3020	15 052,00	12 131,96	80,60%
801	80134	3020	36 390,00	35 577,30	97,77%
801	80195	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85202	3020	3 000,00	2 757,25	91,91%
852	85218	3020	2 000,00	1 408,16	70,41%
853	85333	3020	220,00	220,00	100,00%
854	85403	3020	54 120,00	54 095,10	99,95%
854	85406	3020	3 320,00	3 208,00	96,63%
855	85510	3020	3 000,00	0,00	0,00%
			318 728,00	295 096,01	92,59%
750	75019	3030	280 220,00	279 224,77	99,64%
801	80195	3030	250,00	185,50	74,20%
			280 470,00	279 410,27	99,62%
754	75411	3070	168 089,00	168 088,56	100,00%
			168 089,00	168 088,56	100,00%
855	85504	3110	24 000,00	24 000,00	100,00%
855	85508	3110	1 360 044,00	1 339 807,65	98,51%
855	85510	3110	107 401,00	100 991,25	94,03%
			1 491 445,00	1 464 798,90	98,21%

801	80115		3240	7 200,00	7 200,00	100,00%
801	80120		3240	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80195		3240	15 800,00	15 800,00	100,00%
				26 000,00	26 000,00	100,00%
801	80117		3247	146 653,00	145 503,12	99,22%
				146 653,00	145 503,12	99,22%
600	60014		4010	627 351,00	627 226,21	99,98%
700	70005		4010	59 580,06	52 431,32	88,00%
710	71012		4010	107 002,00	99 947,89	93,41%
710	71015		4010	95 673,00	95 673,15	100,00%
750	75011		4010	59 027,00	58 244,30	98,67%
750	75020		4010	3 121 594,91	3 121 593,95	100,00%
754	75411		4010	43 641,00	43 640,96	100,00%
801	80102		4010	2 334 218,00	2 261 931,37	96,90%
801	80111		4010	139 340,00	139 294,60	99,97%
801	80115		4010	2 300 705,00	2 300 703,82	100,00%
801	80117		4010	604 100,00	598 793,18	99,12%
801	80120		4010	2 387 700,00	2 378 059,98	99,60%
801	80130		4010	463 383,00	463 381,23	100,00%
801	80132		4010	1 332 458,00	1 320 877,16	99,13%
801	80134		4010	1 463 754,00	1 441 305,84	98,47%
801	80152		4010	23 500,00	19 976,44	85,01%
801	80195		4010	186 520,00	186 519,88	100,00%
852	85202		4010	483 299,00	480 047,03	99,33%
852	85203		4010	226 089,00	225 714,91	99,83%
852	85218		4010	237 200,00	218 341,28	92,05%
852	85295		4010	10 000,00	4 300,00	43,00%
853	85321		4010	37 750,00	37 063,28	98,18%
853	85333		4010	1 208 654,00	1 208 654,00	100,00%
854	85403		4010	1 272 620,00	1 240 900,30	97,51%
854	85406		4010	548 754,00	548 745,75	100,00%
855	85504		4010	500,00	500,00	100,00%
855	85508		4010	103 261,00	91 683,67	88,79%
855	85510		4010	905 259,00	893 121,45	98,66%
				20 382 932,97	20 158 672,95	98,90%
855	85595		4017	37 021,20	34 216,20	92,42%
				37 021,20	34 216,20	92,42%
855	85595		4019	3 048,80	2 817,80	92,42%
				3 048,80	2 817,80	92,42%
710	71015		4020	147 615,00	147 615,30	100,00%
754	75411		4020	35 644,00	35 643,20	100,00%
				183 259,00	183 258,50	100,00%
600	60014		4040	41 184,00	41 183,59	100,00%
700	70005		4040	3 551,00	3 550,33	99,98%
710	71012		4040	4 785,00	4 784,49	99,99%
710	71015		4040	15 472,00	15 471,83	100,00%
750	75011		4040	4 111,00	4 110,10	99,98%
750	75020		4040	198 000,00	195 235,90	98,60%
754	75411		4040	3 169,00	3 169,25	100,01%

801	80102		4040	150 102,00	148 554,12	98,97%
801	80111		4040	39 306,00	39 301,35	99,99%
801	80115		4040	149 695,00	148 223,97	99,02%
801	80117		4040	27 581,00	26 194,41	94,97%
801	80120		4040	179 825,00	179 824,12	100,00%
801	80130		4040	43 044,00	43 043,41	100,00%
801	80132		4040	93 604,00	93 602,01	100,00%
801	80134		4040	84 273,00	78 091,51	92,66%
801	80195		4040	10 600,00	10 560,34	99,63%
852	85202		4040	29 922,00	29 921,56	100,00%
852	85203		4040	13 201,00	13 200,62	100,00%
852	85218		4040	15 100,00	15 051,01	99,68%
853	85321		4040	5 661,55	5 633,58	99,51%
853	85333		4040	88 449,00	88 448,50	100,00%
854	85403		4040	91 883,00	91 648,23	99,74%
854	85406		4040	40 100,00	40 055,48	99,89%
855	85508		4040	6 256,00	6 140,86	98,16%
855	85510		4040	27 955,00	27 952,98	99,99%
				1 366 829,55	1 352 953,55	98,98%
855	85595		4047	1 570,65	1 283,34	81,71%
				1 570,65	1 283,34	81,71%
855	85595		4049	129,35	105,69	81,71%
				129,35	105,69	81,71%
754	75411		4050	2 705 575,00	2 705 356,36	99,99%
				2 705 575,00	2 705 356,36	99,99%
754	75411		4060	121 162,00	121 158,85	100,00%
				121 162,00	121 158,85	100,00%
754	75411		4070	194 869,00	194 869,41	100,00%
				194 869,00	194 869,41	100,00%
600	60014		4110	123 921,00	123 920,31	100,00%
700	70005		4110	9 102,00	9 059,80	99,54%
710	71012		4110	19 598,00	16 878,00	86,12%
710	71015		4110	43 937,00	43 937,14	100,00%
750	75011		4110	10 742,00	9 897,61	92,14%
750	75020		4110	525 740,00	515 866,16	98,12%
750	75045		4110	1 108,07	697,67	62,96%
750	75075		4110	100,00	0,00	0,00%
754	75411		4110	13 583,00	13 582,76	100,00%
754	75421		4110	50,00	0,00	0,00%
755	75515		4110	1 757,00	1 756,83	99,99%
801	80102		4110	404 005,00	401 909,20	99,48%
801	80111		4110	33 260,00	33 244,49	99,95%
801	80115		4110	401 711,00	401 595,82	99,97%
801	80117		4110	103 600,00	100 831,60	97,33%
801	80120		4110	420 897,00	419 458,20	99,66%
801	80130		4110	89 605,00	89 600,36	99,99%
801	80132		4110	232 335,00	228 248,83	98,24%
801	80134		4110	254 500,00	244 953,52	96,25%
801	80152		4110	4 160,00	3 391,18	81,52%

801	80195		4110	32 600,00	30 128,13	92,42%
852	85202		4110	88 000,00	87 178,41	99,07%
852	85203		4110	41 200,00	41 166,75	99,92%
852	85218		4110	49 850,00	42 240,87	84,74%
852	85295		4110	5 000,00	752,46	15,05%
853	85321		4110	10 919,00	7 798,11	71,42%
853	85333		4110	217 552,00	217 551,68	100,00%
853	85395		4110	221,81	221,80	100,00%
854	85403		4110	231 050,00	230 419,92	99,73%
854	85406		4110	98 467,00	98 463,67	100,00%
855	85504		4110	300,00	89,10	29,70%
855	85508		4110	50 140,00	38 047,53	75,88%
855	85510		4110	159 372,00	159 360,80	99,99%
				3 678 382,88	3 612 248,71	98,20%
853	85395		4111	164,00	164,00	100,00%
				164,00	164,00	100,00%
801	80117		4117	17 152,00	14 891,86	86,82%
855	85595		4117	8 269,02	6 268,02	75,80%
				25 421,02	21 159,88	83,24%
801	80117		4119	133,00	0,00	0,00%
855	85595		4119	680,98	516,18	75,80%
				813,98	516,18	63,41%
600	60014		4120	15 507,00	15 506,53	100,00%
700	70005		4120	1 350,73	1 298,04	96,10%
710	71012		4120	1 471,00	1 241,00	84,36%
710	71015		4120	4 913,00	4 913,11	100,00%
750	75011		4120	1 694,00	1 424,06	84,06%
750	75020		4120	57 830,00	55 836,65	96,55%
750	75045		4120	58,80	0,00	0,00%
754	75411		4120	721,00	721,09	100,01%
754	75421		4120	10,00	0,00	0,00%
755	75515		4120	252,00	251,72	99,89%
801	80102		4120	58 046,00	55 847,13	96,21%
801	80111		4120	4 789,00	4 754,35	99,28%
801	80115		4120	50 576,00	47 759,47	94,43%
801	80117		4120	13 434,00	12 842,11	95,59%
801	80120		4120	49 140,00	48 651,25	99,01%
801	80130		4120	9 426,00	9 425,12	99,99%
801	80132		4120	31 700,00	29 698,63	93,69%
801	80134		4120	30 300,00	26 978,12	89,04%
801	80152		4120	660,00	438,21	66,40%
801	80195		4120	4 000,00	3 833,19	95,83%
852	85202		4120	8 000,00	7 243,51	90,54%
852	85203		4120	4 950,00	4 855,21	98,09%
852	85218		4120	6 800,00	5 479,18	80,58%
852	85295		4120	3 000,00	105,35	3,51%
853	85321		4120	1 350,00	919,06	68,08%
853	85333		4120	25 295,00	25 295,13	100,00%
854	85403		4120	24 600,00	23 797,96	96,74%

854	85406		4120	11 339,00	11 338,64	100,00%
855	85504		4120	111,00	12,25	11,04%
855	85508		4120	6 225,00	4 134,55	66,42%
855	85510		4120	20 715,00	20 708,52	99,97%
				448 263,53	425 309,14	94,88%
801	80117		4127	1 884,00	1 416,10	75,16%
855	85595		4127	1 182,61	869,76	73,55%
				3 066,61	2 285,86	74,54%
801	80117		4129	18,11	0,00	0,00%
855	85595		4129	97,39	71,62	73,54%
				115,50	71,62	62,01%
851	85156		4130	1 205 812,00	1 201 033,89	99,60%
				1 205 812,00	1 201 033,89	99,60%
750	75020		4140	62 000,00	50 783,00	81,91%
801	80115		4140	3 000,00	0,00	0,00%
801	80132		4140	11 300,00	11 241,00	99,48%
				76 300,00	62 024,00	81,29%
851	85111		4150	2 400 000,00	2 399 999,82	100,00%
				2 400 000,00	2 399 999,82	100,00%
600	60014		4170	71 815,00	71 815,00	100,00%
710	71015		4170	6 219,00	6 219,20	100,00%
750	75020		4170	16 000,00	14 429,63	90,19%
750	75045		4170	11 376,00	11 376,00	100,00%
750	75075		4170	11 000,00	3 560,00	32,36%
754	75421		4170	300,00	0,00	0,00%
755	75515		4170	10 274,00	10 274,01	100,00%
801	80102		4170	9 000,00	7 810,00	86,78%
801	80115		4170	23 500,00	17 462,76	74,31%
801	80130		4170	9 500,00	9 500,00	100,00%
801	80132		4170	9 480,00	9 478,49	99,98%
801	80195		4170	101 172,00	32 329,43	31,95%
852	85202		4170	14 500,00	13 121,00	90,49%
852	85203		4170	16 000,00	15 973,10	99,83%
852	85218		4170	21 000,00	17 694,91	84,26%
853	85321		4170	20 000,00	19 275,00	96,38%
853	85333		4170	123,00	122,96	99,97%
853	85395		4170	18 416,20	18 416,19	100,00%
854	85403		4170	1 000,00	928,00	92,80%
854	85406		4170	3 602,00	3 602,00	100,00%
855	85508		4170	135 000,00	125 182,67	92,73%
855	85510		4170	70 000,00	59 400,77	84,86%
				579 277,20	467 971,12	80,79%
801	80130		4171	3 000,00	3 000,00	100,00%
853	85395		4171	18 132,00	18 132,00	100,00%
				21 132,00	21 132,00	100,00%
801	80117		4177	170 320,00	157 486,88	92,47%
801	80195		4177	29 560,89	0,00	0,00%
855	85595		4177	13 489,14	0,00	0,00%

			213 370,03	157 486,88	73,81%
801	80117	4179	755,00	0,00	0,00%
801	80195	4179	3 479,11	0,00	0,00%
855	85595	4179	1 110,86	0,00	0,00%
			5 344,97	0,00	0,00%
754	75411	4180	422 665,00	422 664,84	100,00%
			422 665,00	422 664,84	100,00%
750	75095	4190	9 500,00	4 088,09	43,03%
			9 500,00	4 088,09	43,03%
600	60014	4210	1 058 285,00	1 000 655,59	94,55%
700	70095	4210	7 000,00	0,00	0,00%
710	71015	4210	16 716,60	16 716,24	100,00%
720	72095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
750	75019	4210	4 500,00	2 943,72	65,42%
750	75020	4210	726 983,55	645 188,57	88,75%
750	75045	4210	1 896,74	1 896,74	100,00%
750	75075	4210	50 000,00	30 130,41	60,26%
750	75095	4210	30 000,00	27 896,90	92,99%
752	75212	4210	3 100,00	3 077,98	99,29%
752	75295	4210	49 005,00	49 005,00	100,00%
754	75411	4210	138 349,00	138 350,10	100,00%
754	75421	4210	3 000,00	2 165,26	72,18%
755	75515	4210	3 960,00	3 960,00	100,00%
801	80102	4210	62 500,00	56 528,99	90,45%
801	80111	4210	7 531,00	7 530,89	100,00%
801	80115	4210	142 603,00	136 679,87	95,85%
801	80117	4210	20 000,00	14 744,82	73,72%
801	80120	4210	112 000,00	95 656,62	85,41%
801	80130	4210	27 065,00	27 064,65	100,00%
801	80132	4210	49 000,00	46 127,51	94,14%
801	80134	4210	27 300,00	20 085,02	73,57%
801	80148	4210	24 529,68	15 959,25	65,06%
801	80153	4210	216,59	216,57	99,99%
801	80195	4210	12 435,00	6 344,69	51,02%
852	85202	4210	50 000,00	46 912,56	93,83%
852	85203	4210	79 173,00	79 164,75	99,99%
852	85218	4210	32 600,00	28 774,55	88,27%
852	85295	4210	100 000,00	1 464,04	1,46%
853	85321	4210	20 454,02	19 907,23	97,33%
853	85333	4210	31 107,00	31 106,63	100,00%
853	85395	4210	235,00	235,00	100,00%
854	85403	4210	71 164,00	65 644,56	92,24%
854	85406	4210	19 463,00	19 420,80	99,78%
855	85504	4210	190,00	190,00	100,00%
855	85510	4210	133 955,00	118 154,31	88,20%
900	90019	4210	10 000,00	6 627,39	66,27%
			3 127 317,18	2 766 527,21	88,46%
801	80120	4211	12 036,85	2 835,47	23,56%
801	80130	4211	877,88	877,88	100,00%

853	85395	4211	235,00	235,00	100,00%
			13 149,73	3 948,35	30,03%
801	80117	4217	79 884,00	40 020,82	50,10%
801	80134	4217	4 816,00	0,00	0,00%
855	85595	4217	2 032,60	0,00	0,00%
			86 732,60	40 020,82	46,14%
801	80117	4219	2 347,00	0,00	0,00%
801	80134	4219	284,00	0,00	0,00%
855	85595	4219	167,39	0,00	0,00%
			2 798,39	0,00	0,00%
750	75020	4220	8 000,00	1 747,57	21,84%
750	75095	4220	6 000,00	2 373,24	39,55%
801	80115	4220	3 400,00	2 920,41	85,89%
801	80195	4220	10 000,00	9 094,33	90,94%
852	85202	4220	60 000,00	58 345,96	97,24%
852	85203	4220	29 700,00	29 543,72	99,47%
855	85510	4220	42 958,00	35 334,72	82,25%
			142 658,00	132 318,73	92,75%
801	80130	4221	70,26	70,26	100,00%
			70,26	70,26	100,00%
852	85202	4230	4 182,00	2 441,99	58,39%
855	85510	4230	17 000,00	14 437,99	84,93%
			21 182,00	16 879,98	79,69%
801	80102	4240	10 000,00	30,90	0,31%
801	80115	4240	44 666,00	37 515,81	83,99%
801	80117	4240	75 355,00	73 703,99	97,81%
801	80120	4240	37 601,00	37 600,60	100,00%
801	80132	4240	27 000,00	26 642,15	98,67%
801	80134	4240	8 000,00	4 440,24	55,50%
801	80153	4240	21 659,20	19 147,82	88,41%
854	85403	4240	54,00	53,16	98,44%
854	85406	4240	24 127,00	24 126,95	100,00%
855	85510	4240	5 530,00	5 325,06	96,29%
			253 992,20	228 586,68	90,00%
801	80117	4247	49 932,00	47 666,01	95,46%
801	80120	4247	113 601,00	58 581,93	51,57%
801	80195	4247	109 333,25	102 646,56	93,88%
855	85595	4247	923,91	719,69	77,90%
			273 790,16	209 614,19	76,56%
801	80195	4249	12 867,77	12 076,08	93,85%
855	85595	4249	76,09	59,27	77,89%
			12 943,86	12 135,35	93,75%
600	60014	4260	14 400,00	13 156,86	91,37%
700	70095	4260	282 500,00	282 500,00	100,00%
710	71015	4260	6 147,00	6 146,98	100,00%
750	75020	4260	90 000,00	86 887,49	96,54%
754	75411	4260	24 001,00	24 000,52	100,00%

801	80102		4260	37 500,00	30 976,93	82,61%
801	80111		4260	12 308,00	12 307,61	100,00%
801	80115		4260	87 383,00	76 360,24	87,39%
801	80117		4260	14 210,00	14 065,59	98,98%
801	80120		4260	168 344,00	151 240,71	89,84%
801	80130		4260	11 617,00	11 616,70	100,00%
801	80132		4260	69 412,00	59 962,78	86,39%
801	80134		4260	41 500,00	34 556,27	83,27%
852	85202		4260	12 500,00	9 525,71	76,21%
852	85203		4260	32 856,00	32 855,79	100,00%
852	85218		4260	10 000,00	8 792,06	87,92%
853	85333		4260	35 621,00	35 621,39	100,00%
854	85403		4260	30 626,00	24 248,24	79,18%
854	85406		4260	6 600,00	5 684,50	86,13%
855	85510		4260	86 580,00	80 175,90	92,60%
				1 074 105,00	1 000 682,27	93,16%
600	60014		4270	219 449,00	219 435,58	99,99%
700	70095		4270	15 000,00	12 828,55	85,52%
750	75020		4270	63 025,00	24 982,54	39,64%
754	75411		4270	4 009,00	4 009,26	100,01%
801	80102		4270	13 060,00	5 498,27	42,10%
801	80111		4270	2 425,00	2 424,35	99,97%
801	80115		4270	142 717,00	127 811,11	89,56%
801	80117		4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80120		4270	18 899,00	10 392,46	54,99%
801	80130		4270	95,00	95,00	100,00%
801	80134		4270	9 085,00	4 325,46	47,61%
852	85202		4270	55 250,00	49 872,07	90,27%
852	85203		4270	875,00	874,90	99,99%
852	85218		4270	4 000,00	1 042,16	26,05%
853	85333		4270	10 747,00	10 746,82	100,00%
854	85403		4270	47 500,00	44 502,29	93,69%
855	85510		4270	8 467,00	4 972,37	58,73%
				619 603,00	528 813,19	85,35%
600	60014		4280	1 995,00	1 935,00	96,99%
710	71015		4280	290,00	290,00	100,00%
750	75020		4280	5 500,00	2 158,00	39,24%
754	75411		4280	13 454,00	13 454,00	100,00%
801	80102		4280	2 000,00	1 080,00	54,00%
801	80111		4280	40,00	40,00	100,00%
801	80115		4280	2 545,00	1 660,00	65,23%
801	80117		4280	410,00	200,00	48,78%
801	80120		4280	2 660,00	1 635,00	61,47%
801	80130		4280	80,00	80,00	100,00%
801	80132		4280	1 800,00	755,00	41,94%
801	80134		4280	3 000,00	310,00	10,33%
852	85202		4280	23 760,00	19 871,00	83,63%
852	85203		4280	305,00	305,00	100,00%
852	85218		4280	1 000,00	805,00	80,50%
853	85333		4280	1 150,00	1 150,00	100,00%

854	85403		4280	2 400,00	1 600,00	66,67%
854	85406		4280	440,00	440,00	100,00%
855	85510		4280	4 180,00	2 446,00	58,52%
				67 009,00	50 214,00	74,94%
020	02001		4300	222 100,00	222 089,60	100,00%
600	60014		4300	404 500,00	395 037,90	97,66%
700	70005		4300	1 334,00	1 333,32	99,95%
700	70095		4300	84 000,00	76 262,18	90,79%
710	71012		4300	102 900,00	102 890,40	99,99%
710	71015		4300	26 291,00	26 290,99	100,00%
720	72095		4300	200,00	0,00	0,00%
750	75019		4300	12 000,00	10 226,30	85,22%
750	75020		4300	332 000,00	312 128,84	94,01%
750	75045		4300	5 569,00	5 568,98	100,00%
750	75075		4300	80 000,00	74 583,35	93,23%
750	75085		4300	25 000,00	6 978,19	27,91%
750	75095		4300	27 000,00	15 525,18	57,50%
752	75212		4300	900,00	900,00	100,00%
754	75411		4300	68 520,00	68 519,68	100,00%
754	75421		4300	1 300,00	371,59	28,58%
755	75515		4300	52 837,00	52 831,82	99,99%
801	80102		4300	61 930,00	46 953,30	75,82%
801	80111		4300	14 120,00	14 119,73	100,00%
801	80115		4300	127 100,00	83 329,70	65,56%
801	80117		4300	10 140,00	10 139,83	100,00%
801	80120		4300	94 620,00	91 319,72	96,51%
801	80130		4300	17 653,00	17 652,30	100,00%
801	80132		4300	90 805,00	90 394,21	99,55%
801	80134		4300	50 215,00	32 163,93	64,05%
801	80142		4300	70 000,00	41 850,00	59,79%
801	80146		4300	56 116,00	37 540,87	66,90%
801	80195		4300	81 068,73	50 940,45	62,84%
851	85149		4300	10 000,00	0,00	0,00%
852	85202		4300	14 000,00	11 939,42	85,28%
852	85203		4300	161 150,00	160 976,71	99,89%
852	85218		4300	87 793,69	75 914,00	86,47%
852	85295		4300	132 000,00	39 898,03	30,23%
853	85321		4300	53 859,00	53 450,09	99,24%
853	85333		4300	51 808,00	51 808,48	100,00%
853	85395		4300	6 420,00	6 420,01	100,00%
854	85403		4300	138 946,00	135 701,65	97,67%
854	85406		4300	5 340,00	5 331,73	99,85%
854	85446		4300	12 400,00	6 665,16	53,75%
855	85504		4300	100,00	0,00	0,00%
855	85508		4300	2 520,00	2 400,00	95,24%
855	85510		4300	394 695,00	365 768,45	92,67%
900	90019		4300	25 000,00	8 898,45	35,59%
				3 216 250,42	2 813 114,54	87,47%
801	80120		4301	15 000,00	14 300,82	95,34%
801	80130		4301	3 200,00	3 200,00	100,00%

853	85395		4301	6 420,00	6 420,00	100,00%
				24 620,00	23 920,82	97,16%
801	80117		4307	340 618,00	304 320,35	89,34%
801	80120		4307	24 250,00	6 798,52	28,04%
801	80134		4307	3 778,00	0,00	0,00%
855	85595		4307	121 438,22	96 394,99	79,38%
				490 084,22	407 513,86	83,15%
801	80117		4309	2 640,40	844,02	31,97%
801	80134		4309	222,00	0,00	0,00%
855	85595		4309	10 000,78	7 938,41	79,38%
				12 863,18	8 782,43	68,28%
600	60014		4360	5 130,00	5 117,17	99,75%
710	71015		4360	1 846,00	1 845,79	99,99%
720	72095		4360	31 900,00	29 224,80	91,61%
750	75019		4360	7 000,00	5 598,96	79,99%
750	75020		4360	29 000,00	25 210,04	86,93%
750	75095		4360	1 700,00	359,94	21,17%
754	75411		4360	9 458,00	9 457,71	100,00%
754	75421		4360	1 040,00	819,53	78,80%
801	80102		4360	3 000,00	2 761,65	92,06%
801	80111		4360	154,00	153,25	99,51%
801	80115		4360	6 886,00	5 298,14	76,94%
801	80117		4360	537,00	536,11	99,83%
801	80120		4360	9 500,00	8 428,29	88,72%
801	80130		4360	693,00	692,89	99,98%
801	80132		4360	2 250,00	2 173,41	96,60%
801	80134		4360	4 500,00	2 218,37	49,30%
852	85202		4360	2 000,00	1 353,55	67,68%
852	85203		4360	2 400,00	2 293,95	95,58%
852	85218		4360	3 500,00	3 072,47	87,78%
853	85321		4360	556,80	556,80	100,00%
853	85333		4360	2 785,00	2 785,33	100,01%
854	85403		4360	2 500,00	1 495,57	59,82%
854	85406		4360	1 340,00	1 135,00	84,70%
855	85510		4360	5 900,00	5 572,13	94,44%
				135 575,80	118 160,85	87,15%
750	75020		4380	2 000,00	1 163,06	58,15%
				2 000,00	1 163,06	58,15%
700	70005		4390	5 748,00	5 183,00	90,17%
750	75020		4390	5 000,00	3 500,00	70,00%
				10 748,00	8 683,00	80,79%
700	70095		4400	28 000,00	25 553,93	91,26%
710	71015		4400	11 523,00	11 523,12	100,00%
750	75020		4400	70 000,00	34 277,95	48,97%
801	80102		4400	1 600,00	1 546,37	96,65%
801	80111		4400	305,00	304,12	99,71%
801	80115		4400	29 727,00	29 726,60	100,00%
801	80134		4400	1 400,00	1 191,47	85,11%
801	80195		4400	14 000,00	12 154,25	86,82%

852	85202		4400	3 400,00	2 473,56	72,75%
852	85218		4400	20 000,00	12 236,16	61,18%
853	85321		4400	2 131,56	2 131,56	100,00%
853	85333		4400	2 238,00	2 237,64	99,98%
				184 324,56	135 356,73	73,43%
600	60014		4410	490,00	489,66	99,93%
710	71015		4410	30,00	30,00	100,00%
750	75019		4410	500,00	24,57	4,91%
750	75020		4410	12 500,00	10 285,49	82,28%
750	75045		4410	91,39	91,26	99,86%
750	75075		4410	1 000,00	30,80	3,08%
754	75411		4410	195,00	195,00	100,00%
754	75421		4410	300,00	0,00	0,00%
801	80102		4410	7 000,00	6 188,12	88,40%
801	80115		4410	4 682,00	3 282,05	70,10%
801	80117		4410	1 000,00	66,68	6,67%
801	80120		4410	5 940,00	4 240,74	71,39%
801	80130		4410	206,00	205,07	99,55%
801	80132		4410	1 560,00	1 347,46	86,38%
801	80134		4410	5 000,00	1 808,24	36,16%
801	80152		4410	9 000,00	8 249,33	91,66%
801	80195		4410	1 800,00	1 258,90	69,94%
852	85202		4410	500,00	163,76	32,75%
852	85203		4410	94,50	22,60	23,92%
852	85218		4410	2 000,00	413,19	20,66%
853	85321		4410	168,50	168,50	100,00%
853	85333		4410	593,00	593,10	100,02%
854	85403		4410	1 000,00	875,49	87,55%
854	85406		4410	2 098,00	1 917,85	91,41%
855	85508		4410	400,00	323,60	80,90%
855	85510		4410	6 100,00	3 751,32	61,50%
900	90019		4410	2 000,00	179,60	8,98%
				66 248,39	46 202,38	69,74%
801	80120		4411	11 000,00	0,00	0,00%
				11 000,00	0,00	0,00%
855	85595		4417	3 326,08	0,00	0,00%
				3 326,08	0,00	0,00%
855	85595		4419	273,92	0,00	0,00%
				273,92	0,00	0,00%
801	80120		4421	60 000,00	37 679,10	62,80%
				60 000,00	37 679,10	62,80%
600	60014		4430	28 793,00	28 792,29	100,00%
710	71015		4430	757,00	756,50	99,93%
750	75020		4430	47 000,00	42 125,49	89,63%
750	75075		4430	20 000,00	14 544,10	72,72%
754	75411		4430	1 535,00	1 535,17	100,01%
801	80102		4430	4 000,00	3 967,93	99,20%
801	80115		4430	14 312,00	13 221,01	92,38%
801	80120		4430	1 000,00	0,00	0,00%

801	80132	4430	236,00	235,80	99,92%
801	80134	4430	1 880,00	556,28	29,59%
801	80195	4430	19 500,00	16 868,00	86,50%
852	85202	4430	4 000,00	3 781,52	94,54%
852	85203	4430	800,00	754,61	94,33%
852	85218	4430	3 000,00	2 429,84	80,99%
853	85333	4430	2 742,00	2 742,42	100,02%
854	85403	4430	5 584,00	5 583,50	99,99%
855	85510	4430	4 350,00	4 148,40	95,37%
			159 489,00	142 042,86	89,06%
801	80120	4431	4 000,00	896,04	22,40%
			4 000,00	896,04	22,40%
600	60014	4440	20 891,00	20 890,56	100,00%
700	70005	4440	1 230,00	1 230,00	100,00%
710	71012	4440	2 460,00	2 460,00	100,00%
710	71015	4440	4 436,40	4 436,40	100,00%
750	75011	4440	1 230,00	1 230,00	100,00%
750	75020	4440	81 241,00	81 239,92	100,00%
754	75411	4440	3 769,00	3 769,37	100,01%
801	80102	4440	123 909,00	123 906,22	100,00%
801	80111	4440	2 640,00	2 640,00	100,00%
801	80115	4440	162 500,00	162 434,32	99,96%
801	80117	4440	35 290,00	35 290,00	100,00%
801	80120	4440	155 218,00	155 214,94	100,00%
801	80130	4440	22 853,00	22 853,00	100,00%
801	80132	4440	85 988,00	81 915,60	95,26%
801	80134	4440	62 851,00	62 851,00	100,00%
801	80195	4440	3 688,00	3 688,00	100,00%
852	85202	4440	17 663,00	17 662,50	100,00%
852	85203	4440	8 450,00	8 403,18	99,45%
852	85218	4440	7 704,00	7 173,05	93,11%
853	85321	4440	2 069,57	2 069,57	100,00%
853	85333	4440	41 237,00	41 237,00	100,00%
854	85403	4440	86 905,00	86 844,33	99,93%
854	85406	4440	34 013,00	34 011,60	100,00%
855	85508	4440	3 118,00	3 116,83	99,96%
855	85510	4440	27 332,00	27 137,61	99,29%
			998 685,97	993 705,00	99,50%
855	85595	4447	1 201,09	1 151,87	95,90%
			1 201,09	1 151,87	95,90%
855	85595	4449	98,91	94,86	95,91%
			98,91	94,86	95,91%
600	60014	4480	8 010,00	8 010,00	100,00%
700	70095	4480	25 000,00	24 985,00	99,94%
710	71015	4480	545,00	545,00	100,00%
750	75020	4480	5 500,00	4 075,00	74,09%
754	75411	4480	21 141,00	21 141,00	100,00%
852	85202	4480	1 200,00	1 187,00	98,92%
852	85203	4480	3 615,00	3 337,00	92,31%

852	85218	4480	800,00	769,00	96,13%
853	85333	4480	3 287,00	3 287,00	100,00%
855	85510	4480	5 740,00	4 894,00	85,26%
			74 838,00	72 230,00	96,52%
600	60014	4500	2 759,00	2 759,00	100,00%
750	75020	4500	100,00	0,00	0,00%
852	85202	4500	100,00	99,00	99,00%
			2 959,00	2 858,00	96,59%
750	75020	4510	800,00	0,00	0,00%
			800,00	0,00	0,00%
600	60014	4520	11 079,00	11 079,00	100,00%
710	71015	4520	216,00	216,00	100,00%
750	75020	4520	1 000,00	484,00	48,40%
754	75411	4520	2 751,00	2 751,00	100,00%
801	80102	4520	6 000,00	3 742,20	62,37%
801	80111	4520	1 650,00	1 648,35	99,90%
801	80115	4520	17 760,00	17 320,00	97,52%
801	80120	4520	10 560,00	10 560,00	100,00%
801	80132	4520	4 292,00	4 291,50	99,99%
801	80134	4520	5 500,00	2 677,95	48,69%
852	85202	4520	4 000,00	3 568,50	89,21%
852	85203	4520	4 775,00	4 554,90	95,39%
852	85218	4520	800,00	792,00	99,00%
853	85333	4520	1 545,00	1 545,00	100,00%
854	85403	4520	4 000,00	3 828,00	95,70%
854	85406	4520	450,00	360,00	80,00%
855	85510	4520	7 550,00	7 411,34	98,16%
			83 928,00	76 829,74	91,54%
600	60014	4530	40,00	0,00	0,00%
750	75020	4530	129 225,00	111 134,33	86,00%
801	80102	4530	100,00	0,00	0,00%
801	80115	4530	200,00	0,00	0,00%
			129 565,00	111 134,33	85,77%
754	75411	4550	1 648,00	1 648,40	100,02%
			1 648,00	1 648,40	100,02%
801	80117	4560	2 665,00	2 665,00	100,00%
			2 665,00	2 665,00	100,00%
600	60095	4580	24 213,00	0,00	0,00%
750	75020	4580	1 000,00	61,00	6,10%
			25 213,00	61,00	0,24%
750	75020	4590	2 000,00	0,00	0,00%
			2 000,00	0,00	0,00%
600	60095	4600	288 925,00	288 925,02	100,00%
750	75020	4600	2 000,00	0,00	0,00%
			290 925,00	288 925,02	99,31%
700	70005	4610	435,00	433,33	99,62%
750	75020	4610	7 000,00	3 963,00	56,61%
			7 435,00	4 396,33	59,13%

600	60014		4700	7 302,00	5 118,27	70,09%
710	71015		4700	150,00	150,00	100,00%
750	75020		4700	22 000,00	20 184,44	91,75%
801	80102		4700	2 000,00	789,00	39,45%
801	80115		4700	2 200,00	1 278,00	58,09%
801	80117		4700	800,00	800,00	100,00%
801	80132		4700	120,00	0,00	0,00%
801	80146		4700	6 219,00	4 108,58	66,06%
801	80195		4700	2 500,00	2 159,60	86,38%
852	85202		4700	4 867,00	4 625,82	95,04%
852	85203		4700	3 800,00	3 178,00	83,63%
852	85218		4700	5 000,00	3 651,27	73,03%
853	85333		4700	683,00	682,92	99,99%
854	85403		4700	900,00	900,00	100,00%
854	85406		4700	200,00	199,60	99,80%
854	85446		4700	520,00	362,70	69,75%
855	85508		4700	1 000,00	750,00	75,00%
855	85510		4700	4 560,00	4 402,67	96,55%
900	90019		4700	3 000,00	0,00	0,00%
				67 821,00	53 340,87	78,65%
852	85202		4780	6 500,00	6 369,38	97,99%
				6 500,00	6 369,38	97,99%
758	75818		4810	162 275,00	0,00	0,00%
				162 275,00	0,00	0,00%
600	60095		6050	4 812 220,01	4 812 219,37	100,00%
801	80102		6050	31 574,07	0,00	0,00%
801	80115		6050	1 224 330,00	1 224 323,63	100,00%
801	80195		6050	21 000,00	21 000,00	100,00%
852	85295		6050	150 000,00	0,00	0,00%
854	85403		6050	1 949 192,96	1 949 192,88	100,00%
				8 188 317,04	8 006 735,88	97,78%
710	71095		6057	364 478,98	145 249,35	39,85%
				364 478,98	145 249,35	39,85%
710	71095		6059	97 140,07	64 297,25	66,19%
				97 140,07	64 297,25	66,19%
750	75020		6060	18 881,00	18 880,50	100,00%
851	85111		6060	72 000,00	0,00	0,00%
852	85202		6060	71 179,00	0,00	0,00%
852	85295		6060	300 000,00	106 699,40	35,57%
854	85403		6060	75 443,70	0,00	0,00%
				537 503,70	125 579,90	23,36%
754	75405		6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75411		6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
				15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85111		6230	2 786 465,00	2 786 464,32	100,00%
852	85295		6230	191 978,40	191 978,40	100,00%
				2 978 443,40	2 978 442,72	100,00%
600	60013		6300	60 000,00	60 000,00	100,00%

				60 000,00	60 000,00	100,00%
600	60095		6610	147 186,00	147 185,32	100,00%
				147 186,00	147 185,32	100,00%
600	60095		6620	113 264,00	106 363,84	93,91%
				113 264,00	106 363,84	93,91%
757	75702		8110	394 980,00	304 138,00	77,00%
				394 980,00	304 138,00	77,00%

Dochody jednostek oświatowych

Na rachunkach dochodów jednostek oświatowych gromadzone są środki z wynajmu instrumentów muzycznych, z usług, z darowizn, z wpływów od rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz odsetki bankowe. Na rachunki te wpływają także środki na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów którzy otrzymują takie stypendium. Na rachunki te wpływają środki w przypadku wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia mienia. Całość zgromadzonych środków jest przeznaczana na wspomaganie działalności placówek oświatowych, w tym na zakup wyposażenia, wypłatę stypendiów i pokrycie kosztów odtworzenia majątku, gdy nastąpi szkoda ubezpieczeniowa.

szkoła	dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dochody	% wyk.
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,02	6,04
	801	80102	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 312,31	77,08
	801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	395,56	7,91
Licea ogólnokształcące	801	80120	0830	Wpływy z usług	17 600,00	0,00	0,00
	801	80120	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	801	80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00
Technika	801	80115	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	0,00
	801	80115	0830	Wpływy z usług	550,00	0,00	0,00
	801	80115	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,84	1,68
	801	80115	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	999,00	15,37
	801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00
	801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00
Szkoły artystyczne	801	80132	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	5 790,00	74,23
	801	80132	0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,76	29,52

	801	80132	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00
	801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	36 922,64	102,56
	854	85403	0920	Pozostałe odsetki	400,00	84,90	21,23
	854	85403	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00	0,00	0,00
	854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	430,00	17,20
	RAZEM				107 750,00	46 953,03	43,58
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
	Ogółem				107 750,00	46 953,03	-
	dział	rozdział	paragraf	treść	Wydatki		% wyk.
					plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,49	0,98
	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 700,40	67,51
	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10,00	0,50
Licea ogólnokształcące	801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 580,00	86,00
	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	12 619,61	84,98
	801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	801	80120	4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00
	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	-	0,00
	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
Technika	801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	0,00	0,00
	801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	729,29	22,10
	801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	270,00	27,00
	801	80115	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
Szkoły artystyczne	801	80132	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,27	0,00
	801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	398,98	7,25
	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	4 813,78	83,00
	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	585,00	14,63
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	0,00	9,88	0,00

				finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 900,25	99,70
	854	85403	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	500,00	0,00	0,00
	854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
	854	85403	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 527,41	88,71
	854	85403	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	00,00
	RAZEM				107 750,00	46 951,75	43,57
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	1,28	0,00
	Ogółem				107 750,00	46 953,03	

Dochody Skarbu Państwa

Plany dochodów związanych z majątkiem Skarbu Państwa ustala Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Egzekwowaniem wpływów zajmuje się Starostwo Powiatowe uzyskując z tego tytułu wpływy z 25% zrealizowanych wpływów w rozdziale 70005 oraz 5% przypadku dochodów z innych rozdziałów. Wpływy z tego tytułu są przyjęte w planowanych i wykonanych dochodach budżetu Powiatu na rok 2019.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	% wyk
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 268,34	105,37%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	375 150,05	148,85%
700	70005	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	4 000,00	8 196,37	204,91%
700	70005	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	49 945,60	184,98%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 495,57	74,96%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	933,53	46,68%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	446 989,46	149,00%
Razem dział			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	446 989,46	149,00%
710	71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%

710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
710	71015			1 000,00	18,00	1,80%
Razem dział				1 000,00	18,00	1,80%
754	75411	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	0,00%
754	75411	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 950,00	8 106,49	136,24%
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 023,04	0,00%
754	75411			6 000,00	9 141,13	152,35%
Razem dział				6 000,00	9 702,40	152,35%
852	85203	0830	Wpływy z usług	9 900,00	13 827,34	139,67%
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,88	45,88%
852	85203			10 000,00	13 873,22	138,73%
Razem dział				10 000,00	13 873,22	138,73%
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	3 477,00	434,63%
853	85321			800,00	3 477,00	434,63%
Razem dział				800,00	3 477,00	434,63%
900	90006	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
900	90006			0,00	0,00	0,00%
900	90095	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	0,00%
900	90095			0,00	434,00	0,00%
Razem dział				0,00	434,00	0,00%

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			11 262 789,00	11 301 823,21	100,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 842 707,00	3 881 741,21	101,02
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 420 082,00	7 420 082,00	100
Rozchody ogółem:			1 800 000,00	1 800 000,00	100

1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00	1 800 000,00	100
---	--	-----	--------------	--------------	-----

PAŃSTWOWY FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Przychody				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 128 041,00	1 128 041,00	100,00
0920	Odsetki bankowe	0,00	128,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	-
	Razem	1 128 041,00	1 128 169,00	100,00
Rehabilitacja społeczna				
3110	Świadczenia społeczne	1 118 041,00	1 118 041,00	100,00
	Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	107 099,00	107 099,00	100,00
	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	2 585,37	2 585,00	100,00
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze – ogółem	236 829,32	236 830,00	100,00
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - ogółem	99 167,31	99 167,00	100,00
	Koszty utrzymania WTZ	672 360,00	672 360,00	100,00
	Obsługa 2,5%	0,00	28 202,00	
Rehabilitacja zawodowa				
	Dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego	10 000,00	10 000,00	100,00
2960	przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	-
	razem	10.000,00	10 000,00	100,00

Zadania inwestycyjne

Tabela obrazuje wykonanie planowanych na rok 2019 wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m.Golub-Dobrzyń	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60095	6050	Przebudowa drogi 2118C Szafarnia-Płonne wraz z chodnikiem-Etap III	12 276,00	12 275,40	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice - Świetosław - Mazowsze od km 9+767 do km 9+924 budowa chodnika	11 931,00	11 930,70	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 1+143 do km 2+140	16 236,00	16 236,00	100,00%

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km 0+000 -0+950km	601 046,11	601 046,11	100,00%
		Przebudowa ulicy Koppa od 0+107,8 do 0+229 km	134 290,49	134 290,49	100,00%
		Remont drogi nr 2126 Świątosław-Działyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	615,00	615,00	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica km 0+425 - 4+625 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo od 0+000 do 1+225 km	547 742,99	547 743,35	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka-Szewa od 3+720 do 4+310 km	260 646,96	260 646,96	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń od km 7-750 do km 10+174	21 156,00	21 156,00	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od 0+900 do 2+800 km	811 495,21	811 495,21	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodziczna - Nowa wieś od 5+442 do 8+603 km oraz od 8+674 do 8+864km - odcinek II od 6+272 do 8+603 km i od 8+647 do 8+894(teren gminy Ciechocin)	1 219 509,53	1 219 509,53	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od 0+023 do 1+376 km	583 785,98	583 785,98	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyn-Klonowo od 3+986 do 4+218 km	119 919,32	119 919,22	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr nr 2124C Ruziec-Paliwodziczna-Nowa Wieś od 5+442 do 8+603km oraz od 8+647 do 8+864 km-odcinek I od 5+422 do 8+603 km (na terenie gminy Golub-Dobrzyń)	453 569,42	453 569,42	100,00%
6610		Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105 C w miejscowości Wielka Łąka - Szewa	147 186,00	147 185,32	100,00%
6620		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	113 264,00	106 363,84	93,91%
71095	6057	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	364 478,98	145 249,35	39,85%
71095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	97 140,07	64 297,25	66,19%
75020	6060	Zakup plotera EP-26029	18 881,00	18 880,50	100,00%
75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411	6170	zakup kamera termowizyjna dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	5 000,00	5 000,00	100,00%
80102	6050	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla Zespołu Szkół nr 3 Golub-Dobrzyń	31 574,07	0,00	0,00%
80115	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-dydaktycznego Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim	1 192 330,00	1 192 329,85	100,00%
80115	6050	zakup pieca gazowego dla Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim	32 000,00	31 993,78	99,98%
80195	6050	Dokumentacja projektowa	21 000,00	21 000,00	100,00%
85111	6060	Udział w zakupie aparatu laparoskopii dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	72 000,00	0,00	0,00%
85111	6230	Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego	2 786 465,00	2 786 464,32	100,00%
85202	6060	Zakup samochodu osobowego, zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przygotowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej Golub-Dobrzyń	71 179,00	0,00	0,00%
85295	6050	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	150 000,00	0,00	0,00%
85295	6060	Zakup samochodów	300 000,00	0,00	0,00%
85295	6230	Droga do świata-zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego, niskopodłowego lub wyposażenia w windę, podjazd albo inne urządzenia dostosowujące podjazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/Toruń na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Kowalewo pomorskie	191 978,40	191 978,40	100,00%
85403	6050	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim	1 949 192,96	1 949 192,88	100,00%

	85403	6060	Zakup samochodu osobowego, zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przygotowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim	75 443,70	0,00	0,00%
Razem				12 501 333,19	11 542 154,86	92,33%

Nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

Rozdział 80102 § 6050 – 31.574,07 zł – przeniesione do realizacji na rok 2020

Rozdział 85202 § 6050 – 71.179,00 zł – przeniesione do realizacji na rok 2020

Rozdział 85403 § 6050 – 75.443,70 zł – przeniesione do realizacji na rok 2020

Rozdział 85111 § 6060 – 72.000,00 zł – brak dofinansowania z dotacji celowej

Rozdział 85295 § 6050/6050 – 450.000,00 zł – nie zrealizowano planowanych inwestycji i zakupów w ramach projektu „Aktywny Samorząd”

Rozdział 71095 § 6057/6059 – zrealizowany mniejszy zakres zadań inwestycyjnych od planowanego harmonogramu w ramach realizacji „Infostrady Pomorza i Kujaw 2.0”.

Sporządził: Zbigniew Szykowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.

Mając na względzie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki.

Na podstawie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 570) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, terminy określone w ustawie o finansach publicznych, przypadające w 2020 r., przedłuża się o 60 dni – w odniesieniu do sprawozdań, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 tej ustawy.

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019 - w dniu 31 marca 2020 r. (uchwała Nr 49/110/20 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2020 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2019 rok otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (uchwała Nr 19/S/2020 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2020 r.).

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.