

UCHWAŁA NR 181/462/23
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego po upływie III kwartału 2023 roku oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego po upływie III kwartału 2023 roku (od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości, iż Powiat Golubsko-Dobrzyński w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. nie udzielił ulg w formie umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Franciszek Gutowski

Wicestarosta

Danuta Malecka

Członek Zarządu Powiatu

Danuta Brzoskowska

Członek Zarządu Powiatu

Jacek Foksiński

Członek Zarządu Powiatu

Roman Mirowski

Załącznik do uchwały Nr 181/462/23
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 października 2023 r.

**Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za III kwartał 2023 roku**

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
GOLUBSKO-DOBRYŃSKIEGO ZA 2023 ROK**

Planowanie budżetu

Dane ogólne

Dochody ogółem

Dochody bieżące

Dział 020 – Leśnictwo

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855 – Rodzina

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Dział 020 – Leśnictwo

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe

Przychody

Rozchody

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LX/364/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 673 679,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 103 546 292,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 372 613,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 872 613,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W ciągu trzech kwartałów 2023 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i 5 uchwałami Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie w trzech kwartałach 2023 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXI/367/2023	3 132 176,96	0,00	3 163 349,61	31 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII/371/2023	0,00	0,00	33 642,00	33 642,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3	LXIII/372/2023	193 649,00	0,00	294 149,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/383/2023	437 049,50	10 000,00	506 732,51	79 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXV/386/2023	169 250,22	261 706,78	4 500 088,49	242 545,05	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVI/395/2023	518 979,50	4 515 272,78	662 541,52	3 827 355,80	831 479,00	0,00	0,00	0,00
7	163/416/23	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVII/399/2023	151 032,28	41 750,00	1 016 075,36	376 793,08	530 000,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVIII/407/2023	1 640 867,00	42 000,00	1 895 230,64	296 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	168/427/23	0,00	0,00	7 377,00	7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	169/433/23	28 197,03	0,00	117 002,03	88 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIX/413/2023	162 747,56	147 847,22	810 479,67	540 159,33	255 420,00	0,00	0,00	0,00
13	LXX/421/2023	4 499 976,56	102 500,00	4 987 595,56	590 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	175/451/23	234 235,00	0,00	372 737,59	138 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXI/428/2023	158 242,51	0,00	212 376,26	54 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXII/429/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXIII/431/2023	343 028,00	2 977,00	397 245,00	181 194,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
18	178/456/23	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 669 431,12	5 124 053,78	19 035 422,24	6 647 145,90	6 966 899,00	124 000,00	1 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w trzecim kwartale:

- plan dochodów wzrósł o 6 545 377,34 zł do kwoty 101 219 056,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 388 276,34 zł do kwoty 115 934 568,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 842 899,00 zł do kwoty 18 215 512,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł.

Na dzień 30 września 2023 roku budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 715 512,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

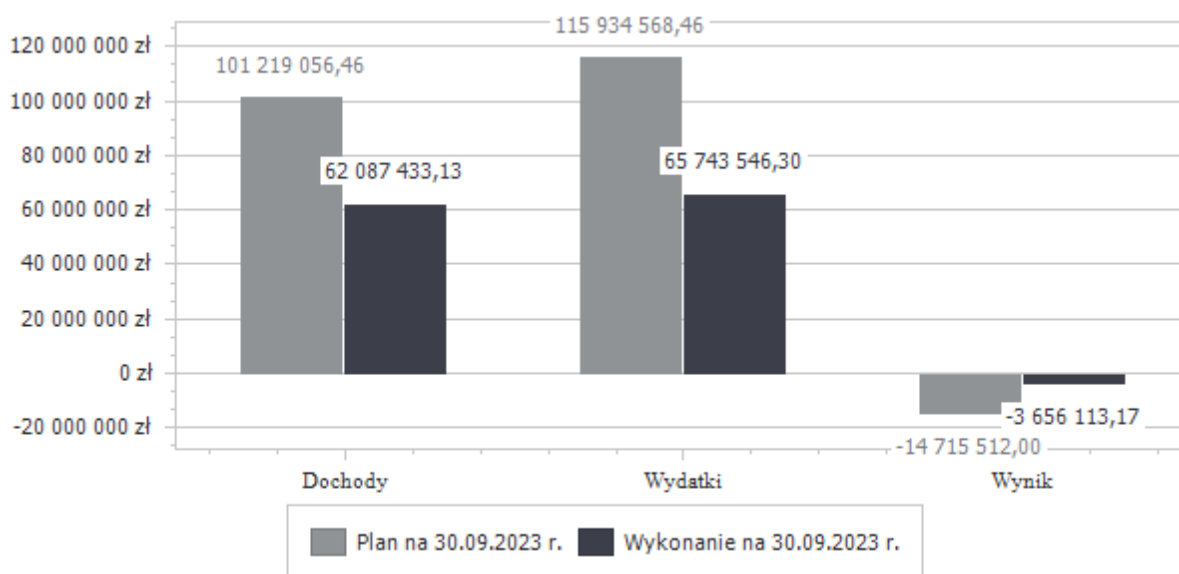
1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 30 września 2023 roku oraz wykonania za trzeci kwartał 2023 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 673 679,12	101 219 056,46	62 087 433,13	61,34%
Wydatki	103 546 292,12	115 934 568,46	65 743 546,30	56,71%
Wynik	-8 872 613,00	-14 715 512,00	-3 656 113,17	-

Wykres : Wynik budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w trzecim kwartale 2023 roku.



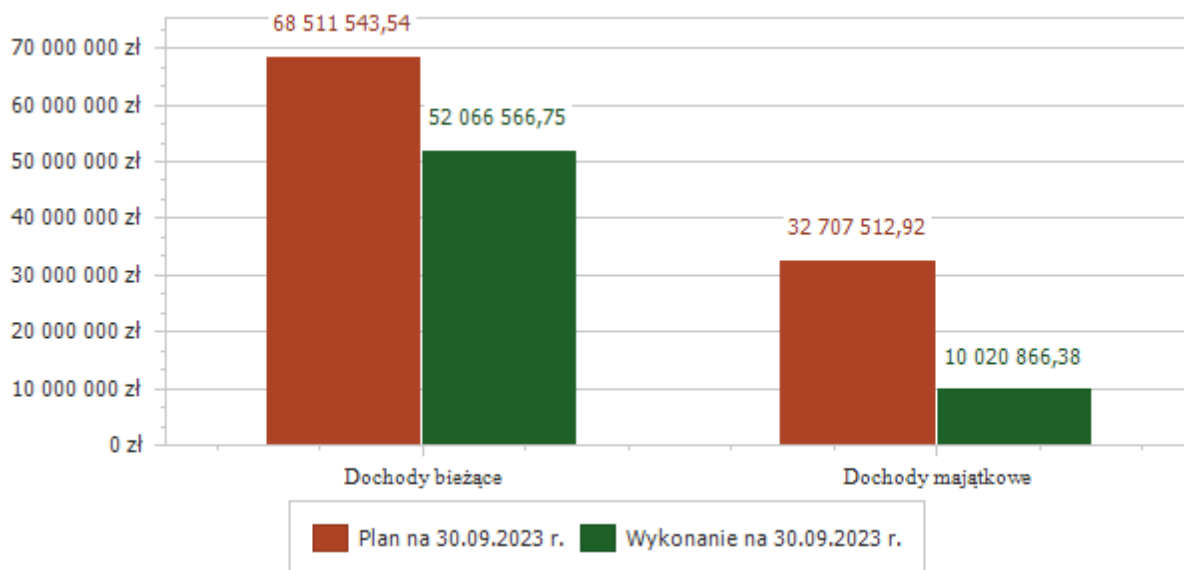
1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 62 087 433,13 zł, a ich realizacja stanowiła 61,34% planu wynoszącego 101 219 056,46 zł. Realizację planu dochodów w trzecim kwartale 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w trzecim kwartale 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	61 951 769,98	68 511 543,54	52 066 566,75	76,00%	83,86%
Dochody majątkowe	32 721 909,14	32 707 512,92	10 020 866,38	30,64%	16,14%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	94 673 679,12	101 219 056,46	62 087 433,13	61,34%	100,00%

Wykres : Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w trzecim kwartale 2023 roku.



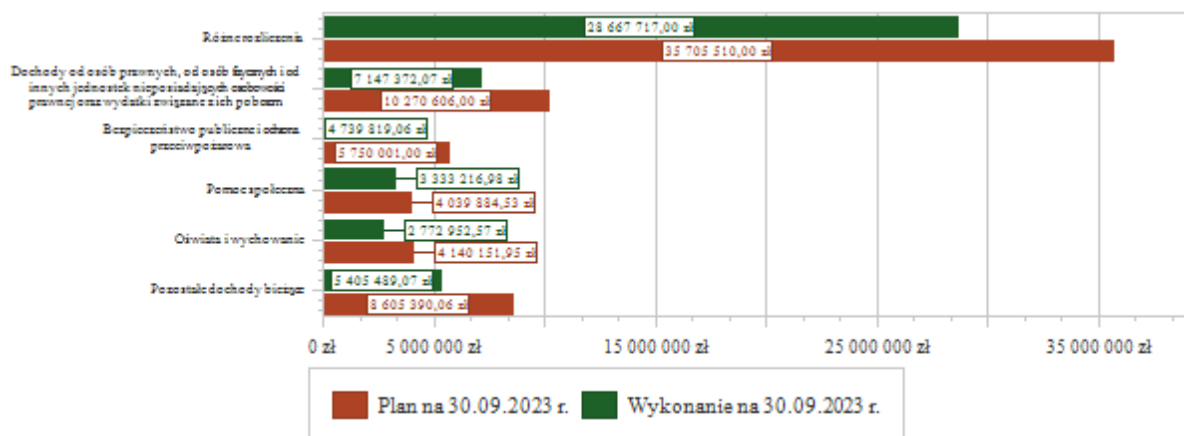
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 52 066 566,75 zł, tj. w 76,00% w stosunku do planu wynoszącego 68 511 543,54 zł. Wartości zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w trzecim kwartale 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 362 585,00	35 705 510,00	28 667 717,00	80,29%	41,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 270 606,00	10 270 606,00	7 147 372,07	69,59%	10,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 120 100,00	5 750 001,00	4 739 819,06	82,43%	6,92%
852	Pomoc społeczna	3 235 946,00	4 039 884,53	3 333 216,98	82,51%	4,87%
801	Oświata i wychowanie	2 823 578,20	4 140 151,95	2 772 952,57	66,98%	4,05%
855	Rodzina	1 711 696,00	1 733 521,99	1 502 627,12	86,68%	2,19%
710	Działalność usługowa	1 323 900,00	1 333 600,00	970 289,94	72,76%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 194,78	1 219 414,78	905 950,82	74,29%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 269 403,00	1 313 463,05	850 032,06	64,72%	1,24%
750	Administracja publiczna	557 195,00	630 147,00	488 377,67	77,50%	0,71%
600	Transport i łączność	1 744 766,00	1 789 489,49	242 866,14	13,57%	0,35%
020	Leśnictwo	230 000,00	230 793,75	154 775,48	67,06%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	99 000,00	75,00%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,13%
752	Obrona narodowa	47 800,00	52 000,00	42 263,74	81,28%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	45 000,00	31 885,92	70,86%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 960,00	27 420,18	76,25%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		61 951 769,98	68 511 543,54	52 066 566,75	76,00%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2023 roku.



1.4.1. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 793,75 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 154 775,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,06%. Środki te:

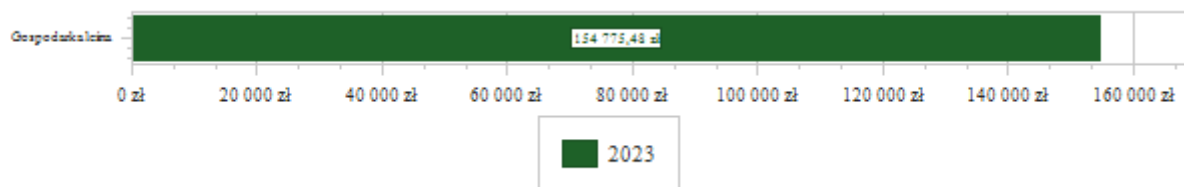
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 154 775,48 zł, co stanowi 67,06% planu rocznego wynoszącego 230 793,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 153 981,73 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 779,62 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,13 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 789 489,49 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 242 866,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 13,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 229 060,55 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 420 873,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 151 279,42 zł;

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 553,64 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 227,49 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 13 405,59 zł, co stanowi 0,98% planu rocznego wynoszącego 1 368 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 9 969,55 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 223,22 zł;

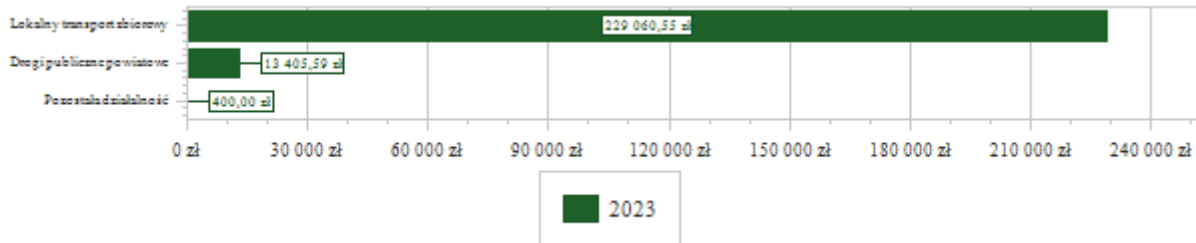
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180,82 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,00 zł;

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 200,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 400,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 414,78 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 905 950,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,29%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 900 319,47 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 1 213 779,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 466 498,42 zł;

○wpływy z usług w kwocie 238 759,81 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 122 262,92 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 48 747,02 zł;

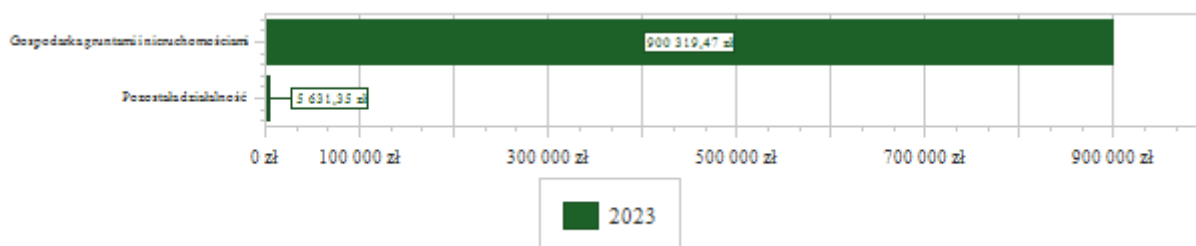
○wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 20 010,30 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 041,00 zł;

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 631,35 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 631,35 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 600,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 970 289,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,76%. Środki te:

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 484 300,39 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 704 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 357 600,39 zł;

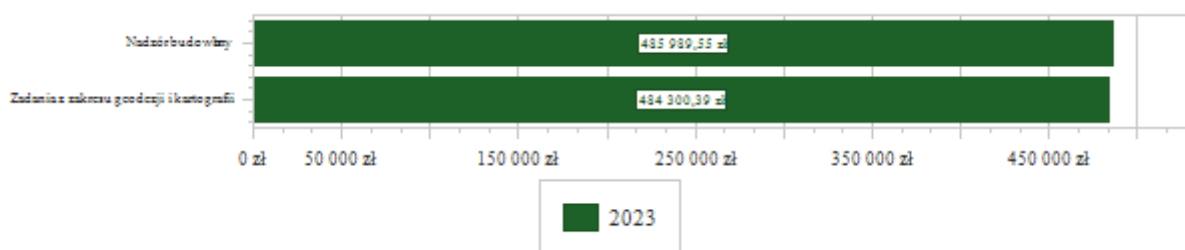
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 126 700,00 zł.

●w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 485 989,55 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 629 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 484 780,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 209,55 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 147,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 488 377,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,50%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 40 230,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40 230,00 zł.

●w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 448 147,67 zł, co stanowi 77,55% planu rocznego wynoszącego 577 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 194 635,91 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 153 387,39 zł;

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 768,21 zł;

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 147,29 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 3 143,85 zł;

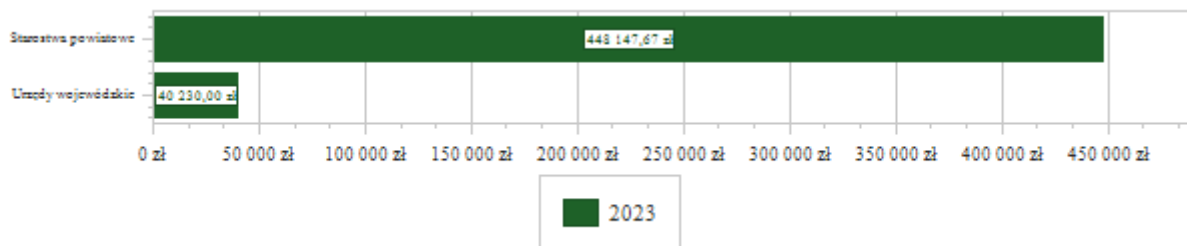
○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 489,22 zł;

○wpływy z usług w kwocie 40,00 zł;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 35,80 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.

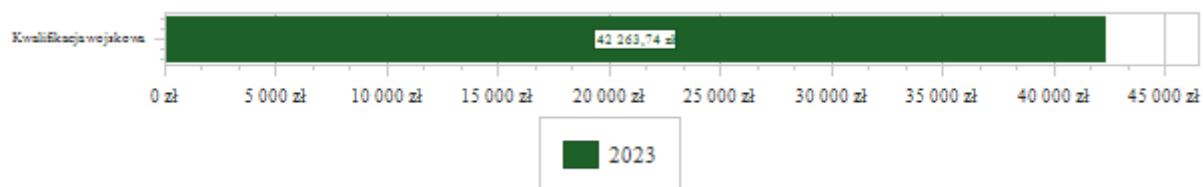


1.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 42 263,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,28%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 42 263,74 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 300,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 963,01 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.

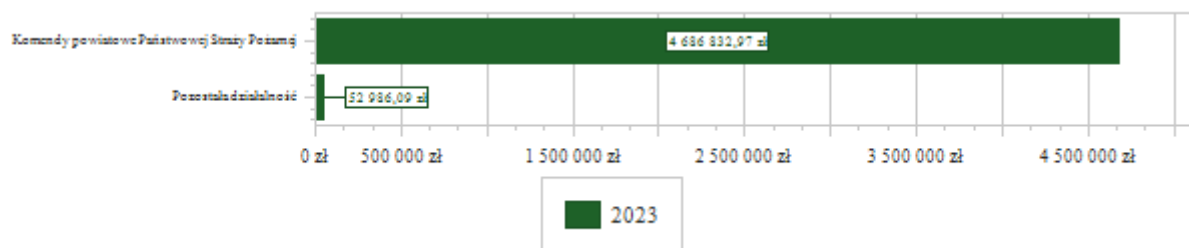


1.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 750 001,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 4 739 819,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,43%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 4 686 832,97 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 5 686 325,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 649 114,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 945,09 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 773,88 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 986,09 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 63 675,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 820,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 487,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 678,61 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



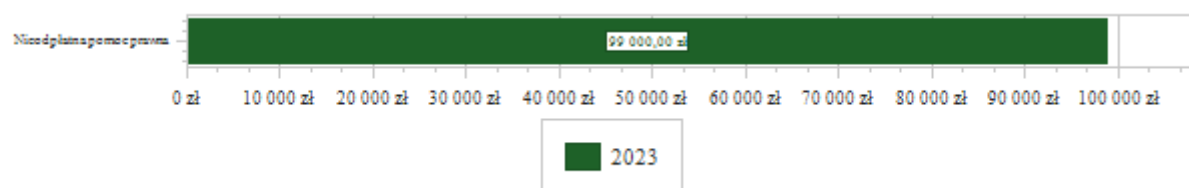
1.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 99 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 99 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 99 000,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 270 606,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 7 147 372,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,59%. Środki te:

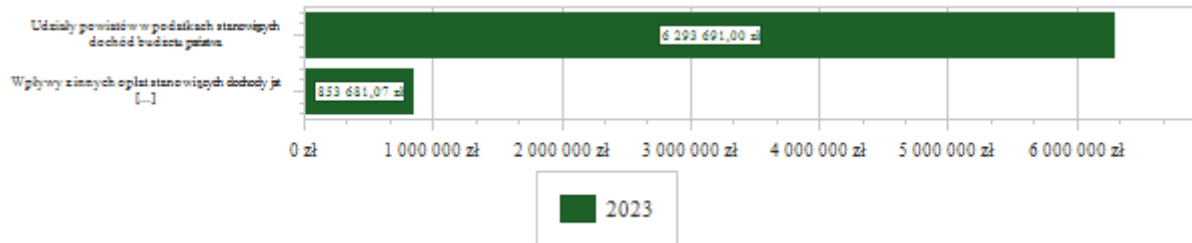
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 853 681,07 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego wynoszącego 1 879 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 477 097,25 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 242 815,82 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 102 635,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 10 835,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 891,20 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4 406,80 zł.

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 293 691,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 391 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 856 840,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 436 851,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 705 510,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 28 667 717,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,29%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 891 412,00 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 22 316 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 891 412,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 266 666,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 266 666,00 zł.

- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 6 515 289,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 687 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 515 289,00 zł.

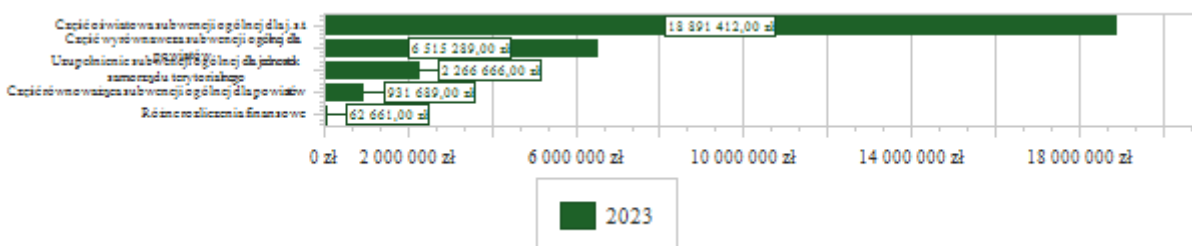
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 62 661,00 zł, co stanowi 104,44% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 661,00 zł;

- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 931 689,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 931 689,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 140 151,95 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 2 772 952,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,98%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 48 414,02 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 63 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 609,82 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 711,04 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,16 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 7 236,00 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 9 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 7 236,00 zł.

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 542 038,25 zł, co stanowi 125,92% planu rocznego wynoszącego 430 453,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 327 190,98 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 144 753,89 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 126,49 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 563,89 zł;

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 400,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 832,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 1 397 532,30 zł, co stanowi 59,36% planu rocznego wynoszącego 2 354 466,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 397 532,30 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 88 479,12 zł, co stanowi 34,71% planu rocznego wynoszącego 254 875,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 50 617,19 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 883,17 zł;

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 234,76 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 571,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 214,00 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 813,00 zł;

○wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 546,00 zł;

●w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 148 791,04 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 150 729,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 140 025,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 236,54 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 529,50 zł.

●w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 151 646,07 zł, co stanowi 38,79% planu rocznego wynoszącego 390 892,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 129 784,98 zł;

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 861,09 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 17 668,19 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 23 197,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 668,19 zł.

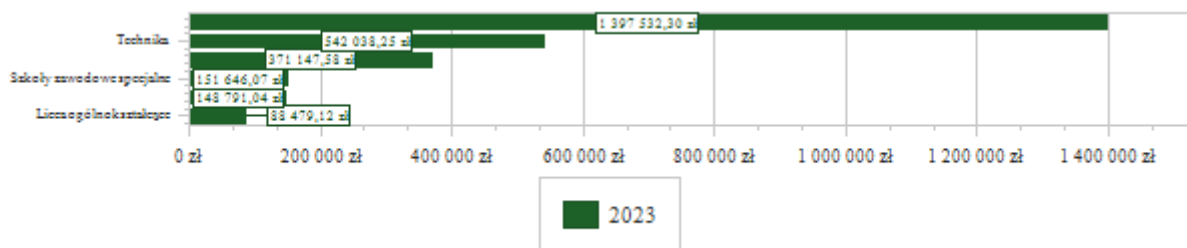
●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 371 147,58 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 462 662,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 232 746,30 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 113 761,28 zł;

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 640,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 039 884,53 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 3 333 216,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,51%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 755 807,62 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 925 543,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 388 497,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 337 557,80 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 609,75 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,07 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 594 063,73 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 2 125 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 575 279,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 484,73 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 800,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 24 240,31 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 30 222,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 623,15 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 562,46 zł;

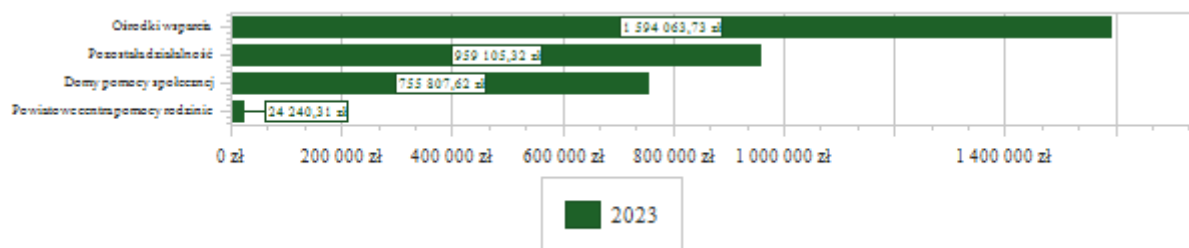
- wpływy z usług w kwocie 54,70 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 959 105,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 959 105,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 957 605,32 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 313 463,05 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 850 032,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,72%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 157 011,30 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 206 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 152 865,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 930,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 216,30 zł.

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 62 983,87 zł, co stanowi 118,58% planu rocznego wynoszącego 53 116,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 983,87 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 612 631,79 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 680 708,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 412 588,04 zł;

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 193 590,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 853,75 zł;

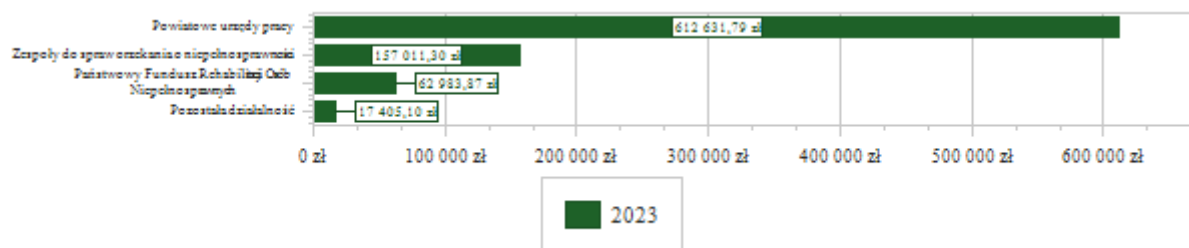
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 600,00 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 405,10 zł, co stanowi 4,66% planu rocznego wynoszącego 373 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 855,11 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 549,99 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

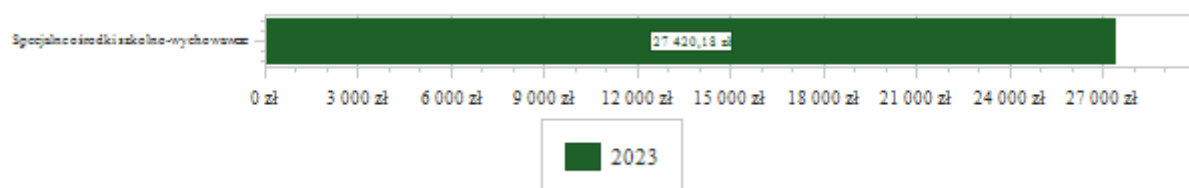
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 960,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 27 420,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,25%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 27 420,18 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 35 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 460,18 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 960,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 733 521,99 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 1 502 627,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,68%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 352 095,58 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 461 476,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 340 748,54 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 908,45 zł;

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 435,05 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,54 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 132 557,50 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 1 223 599,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 111 230,34 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 800,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 351,39 zł;

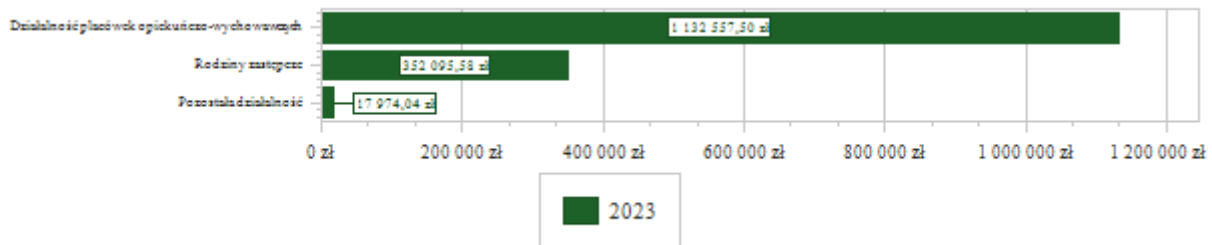
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 175,77 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 974,04 zł, co stanowi 37,10% planu rocznego wynoszącego 48 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 800,00 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 174,04 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

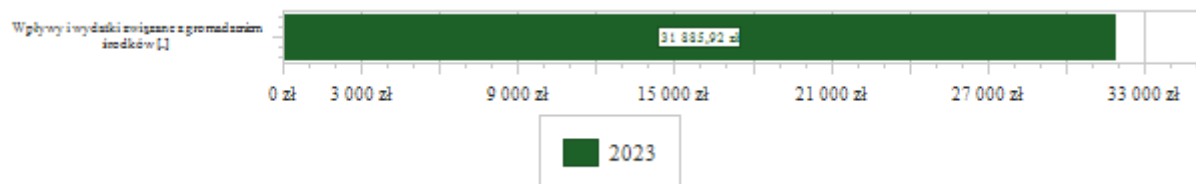
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 31 885,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,86%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 31 885,92 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 31 885,92 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 8 000,00 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



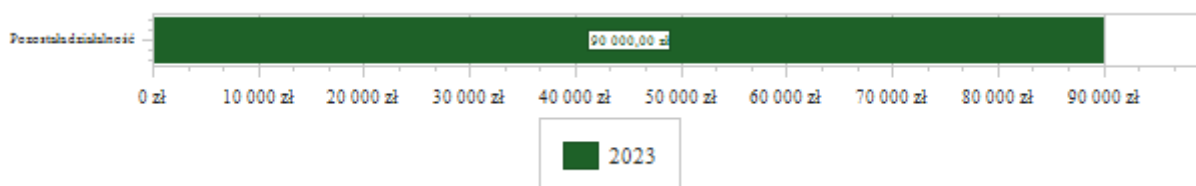
1.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



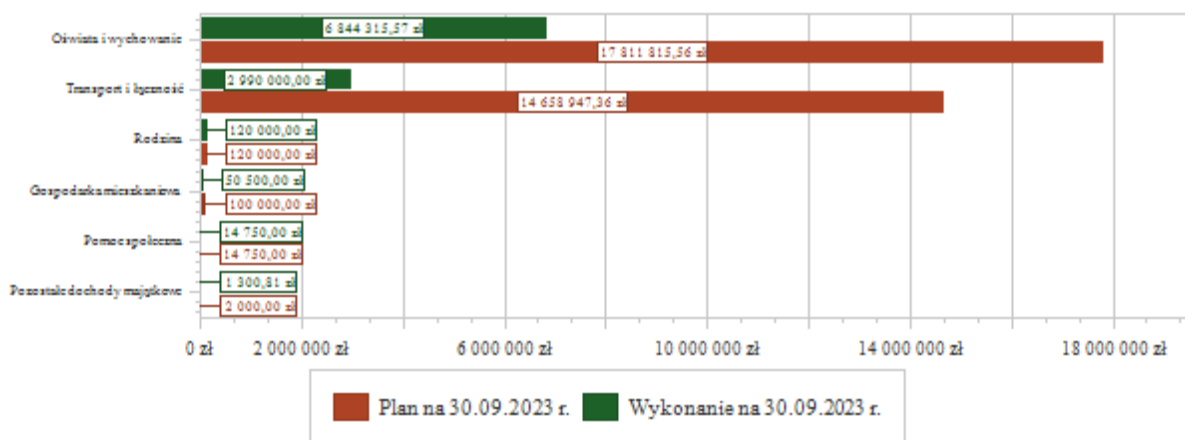
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 020 866,38 zł, tj. w 30,64% w stosunku do planu wynoszącego 32 707 512,92 zł. Strukturę zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w trzecim kwartale 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 935 000,00	17 811 815,56	6 844 315,57	38,43%	20,93%
600	Transport i łączność	10 564 909,14	14 658 947,36	2 990 000,00	20,40%	9,14%
855	Rodzina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	50 500,00	50,50%	0,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%	0,05%
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	1 300,81	65,04%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		32 721 909,14	32 707 512,92	10 020 866,38	30,64%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2023 roku.



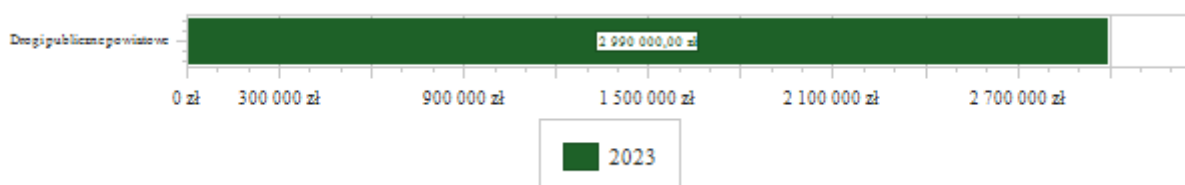
1.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 658 947,36 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 2 990 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 20,40%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 990 000,00 zł, co stanowi 20,40% planu rocznego wynoszącego 14 658 947,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 990 000,00 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



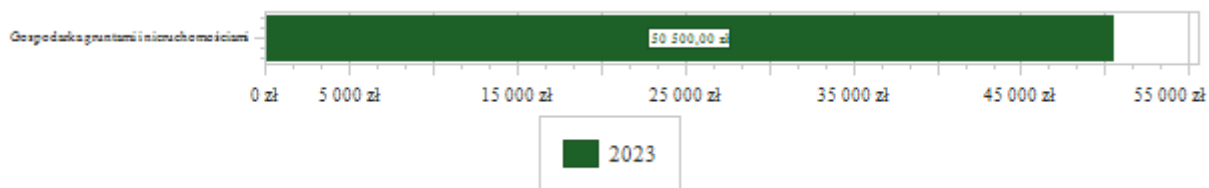
1.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 50 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 50 500,00 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 500,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



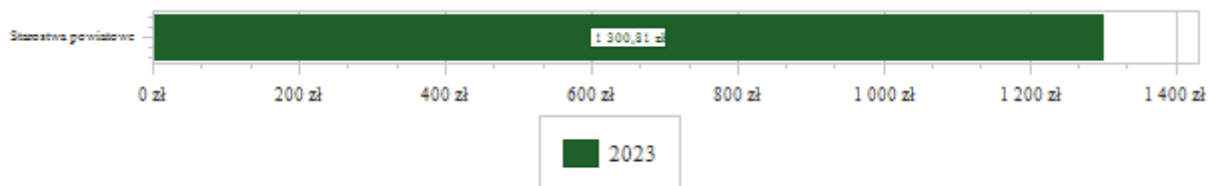
1.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 1 300,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,04%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 300,81 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 300,81 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 811 815,56 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 6 844 315,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,43%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 39 915,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 915,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 915,57 zł.

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 11 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

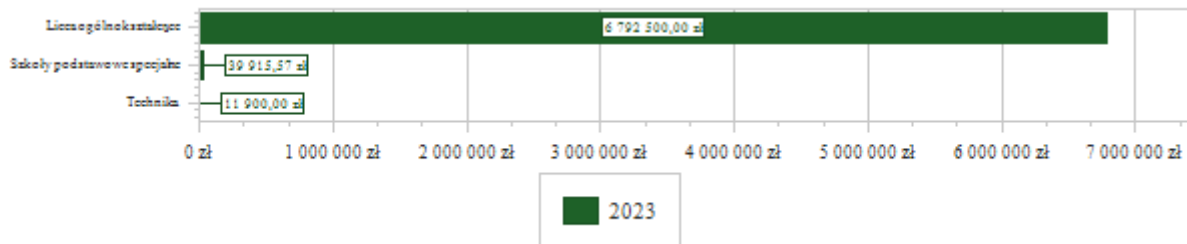
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 900,00 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 6 792 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 13 585 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 792 500,00 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 4 175 000,00 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



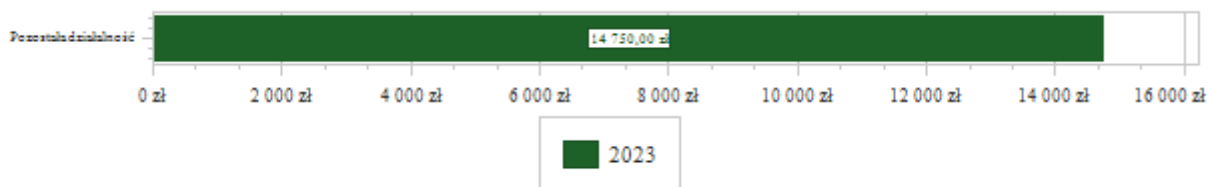
1.5.5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 750,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 14 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 750,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



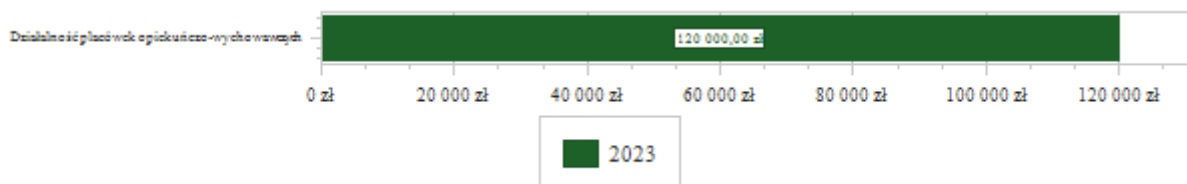
1.5.6. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 65 743 546,30 zł, a ich realizacja wyniosła 56,71% planu wynoszącego 115 934 568,46 zł. Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w trzecim kwartale 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 951 769,98	72 331 679,36	49 314 979,70	68,18%	75,01%
Wydatki majątkowe	39 594 522,14	43 602 889,10	16 428 566,60	37,68%	24,99%

RAZEM WYDATKI OGÓLEM	103 546 292,12	115 934 568,46	65 743 546,30	56,71%	100,00%
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------

Wykres : Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w trzecim kwartale 2023 roku.

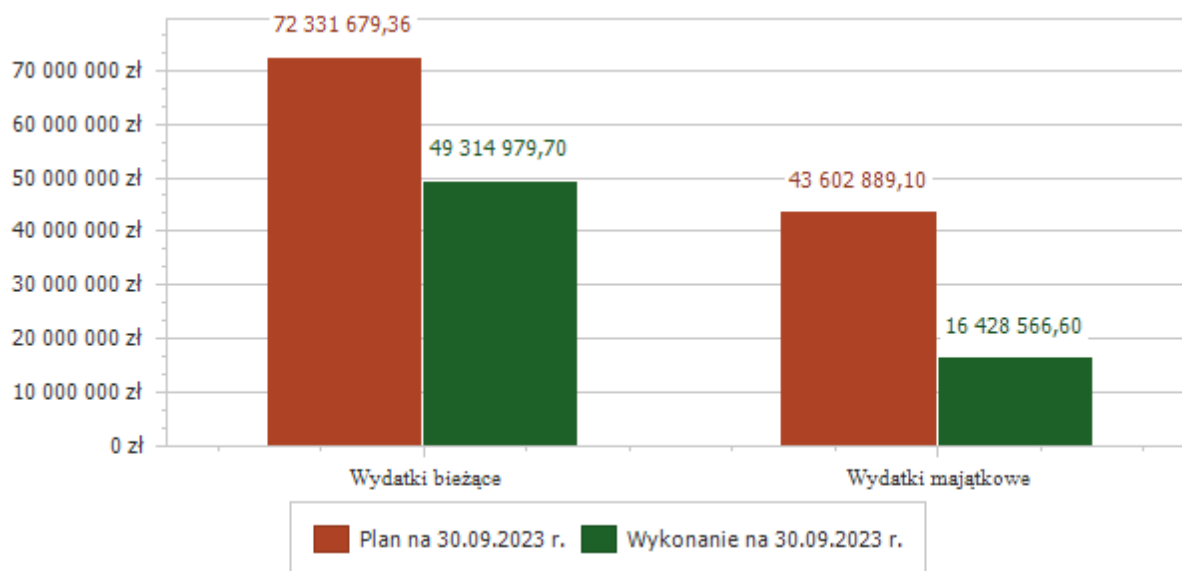


Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w trzecim kwartale 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 439 231,98	51 510 157,79	28 848 935,59	56,01%	43,88%
600	Transport i łączność	15 850 334,15	20 236 920,72	6 657 408,43	32,90%	10,13%
750	Administracja publiczna	9 481 691,99	9 798 479,34	6 639 373,68	67,76%	10,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 100,00	5 816 186,00	4 348 033,30	74,76%	6,61%
852	Pomoc społeczna	4 685 355,00	5 565 286,53	3 292 051,88	59,15%	5,01%
855	Rodzina	4 867 248,00	5 238 890,16	3 137 361,42	59,89%	4,77%
851	Ochrona zdrowia	87 912,00	3 131 276,00	3 010 000,00	96,13%	4,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 380 033,00	3 647 139,00	2 685 658,00	73,64%	4,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 363 567,00	3 608 764,50	2 673 280,86	74,08%	4,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	2 294 500,00	1 338 600,12	58,34%	2,04%
710	Działalność usługowa	1 694 446,00	1 704 987,18	1 049 327,91	61,54%	1,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 498 810,00	1 474 270,00	1 000 392,29	67,86%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 563,00	839 641,30	582 354,32	69,36%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 100,00	355 699,19	183 980,48	51,72%	0,28%
020	Leśnictwo	230 000,00	230 793,75	157 399,42	68,20%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	75 110,15	56,90%	0,11%
752	Obrona narodowa	47 800,00	52 000,00	42 263,74	81,28%	0,06%
926	Kultura fizyczna	50 100,00	50 100,00	20 723,28	41,36%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	46 477,00	1 291,43	2,78%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		103 546 292,12	115 934 568,46	65 743 546,30	56,71%	100,00%

1.7. Wydatki bieżące

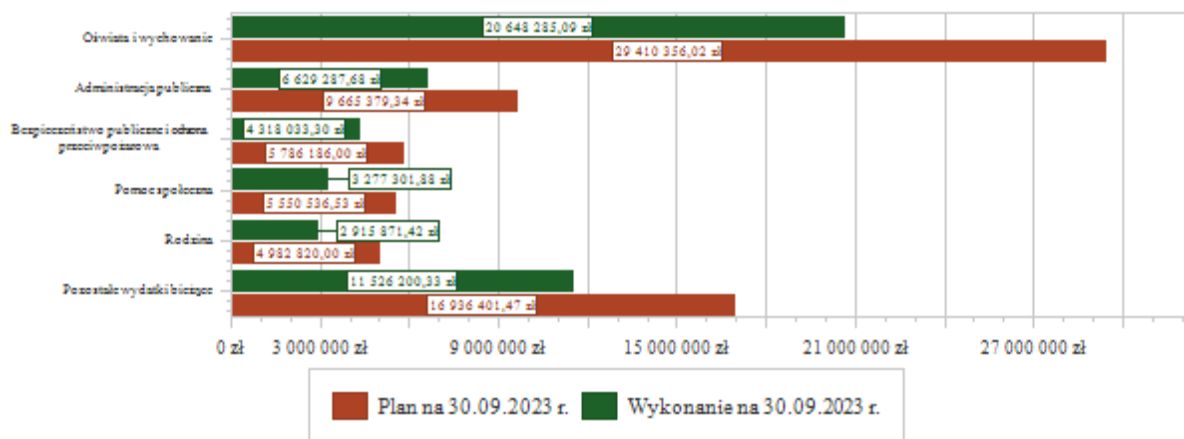
W trzecim kwartale 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 314 979,70 zł, tj. w 68,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 331 679,36 zł. Wartości zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w trzecim kwartale 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 953 366,19	29 410 356,02	20 648 285,09	70,21%	41,87%
750	Administracja publiczna	9 481 691,99	9 665 379,34	6 629 287,68	68,59%	13,44%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 100,00	5 786 186,00	4 318 033,30	74,63%	8,76%
852	Pomoc społeczna	4 685 355,00	5 550 536,53	3 277 301,88	59,04%	6,65%
855	Rodzina	4 687 248,00	4 982 820,00	2 915 871,42	58,52%	5,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 280 302,00	3 616 958,00	2 685 658,00	74,25%	5,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 363 567,00	3 566 764,50	2 631 389,93	73,78%	5,34%
600	Transport i łączność	2 021 408,80	2 253 934,55	1 747 709,26	77,54%	3,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	2 294 500,00	1 338 600,12	58,34%	2,71%
710	Działalność usługowa	1 694 446,00	1 704 987,18	1 049 327,91	61,54%	2,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 498 810,00	1 474 270,00	1 000 392,29	67,86%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 563,00	839 641,30	582 354,32	69,36%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 100,00	341 699,19	183 980,48	53,84%	0,37%
020	Leśnictwo	230 000,00	230 793,75	157 399,42	68,20%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	75 110,15	56,90%	0,15%
752	Obrona narodowa	47 800,00	52 000,00	42 263,74	81,28%	0,09%
926	Kultura fizyczna	50 100,00	50 100,00	20 723,28	41,36%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	87 912,00	131 276,00	10 000,00	7,62%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	46 477,00	1 291,43	2,78%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		63 951 769,98	72 331 679,36	49 314 979,70	68,18%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2023 roku.



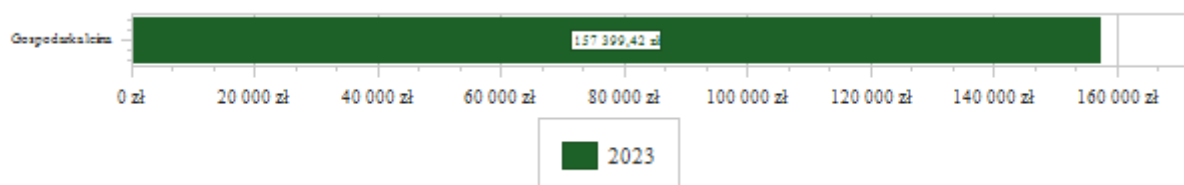
1.7.1.Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 793,75 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 157 399,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 157 399,42 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 230 793,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 157 399,42 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.

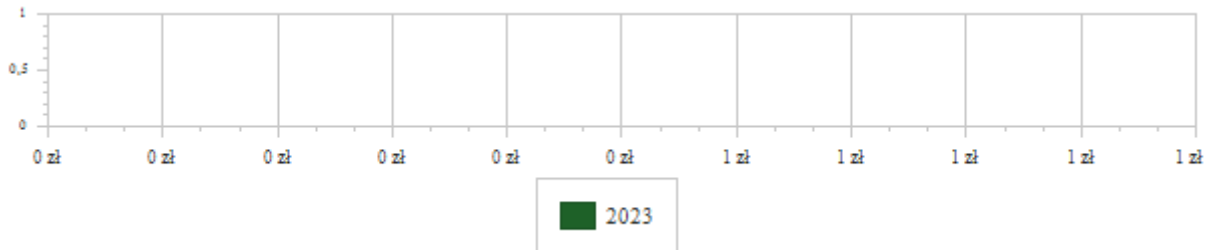


1.7.2.Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 253 934,55 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 1 747 709,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczono następująco:

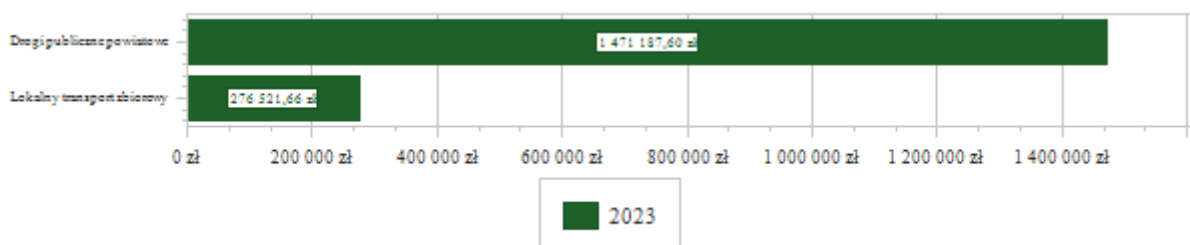
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 276 521,66 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego wynoszącego 557 786,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 271 915,16 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 354,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 252,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 471 187,60 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 1 696 148,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901 562,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 460 212,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 77 774,99 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 945,40 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 692,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 641,30 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 582 354,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,36%. Środki te przeznaczono następująco:

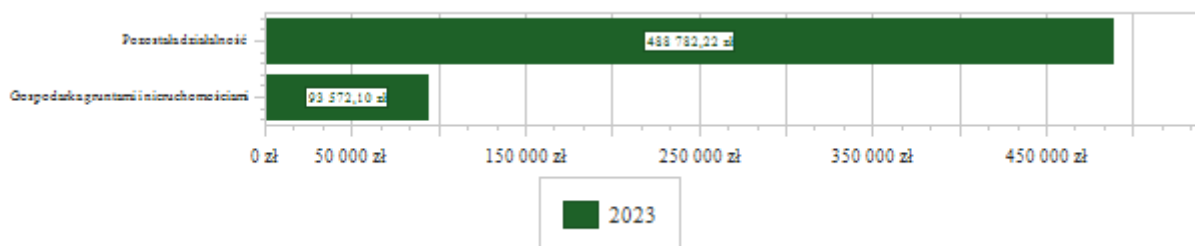
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93 572,10 zł, co stanowi 65,85% planu rocznego wynoszącego 142 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 218,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 181,98 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 091,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 343,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 757,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 315,55 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 700,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 782,22 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 697 545,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 361 996,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 491,51 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 27 527,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 888,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 386,63 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 704 987,18 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 1 049 327,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,54%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 632 578,82 zł, co stanowi 59,01% planu rocznego wynoszącego 1 072 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

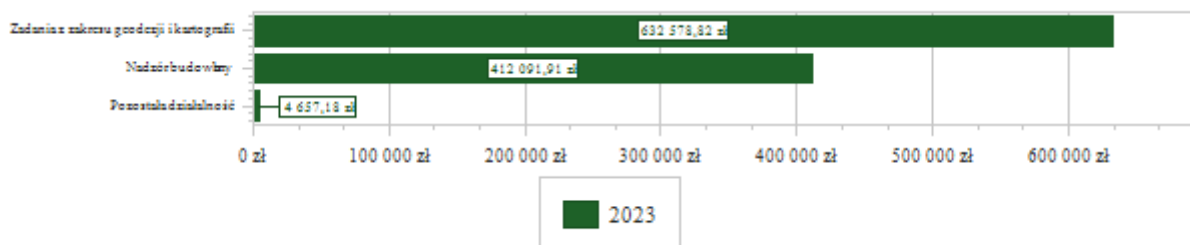
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 309,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 716,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 473,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 049,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 250,00 zł;

●w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 412 091,91 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 628 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 179 937,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 948,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 205,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 560,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 114,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 384,94 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 758,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 453,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 344,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 256,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 828,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 670,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 590,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 510,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 657,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 657,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 657,18 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 665 379,34 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 6 629 287,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 173 474,66 zł, co stanowi 65,51% planu rocznego wynoszącego 264 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 679,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 833,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 385,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 250,45 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 344 473,93 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 483 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 334 987,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 023,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 387,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 075,69 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 5 946 980,32 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 8 679 953,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 478 312,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 356,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 424,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 321 209,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319 520,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 669,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 612,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 399,80 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 89 920,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 314,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 242,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 368,06 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 722,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 072,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 073,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 800,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 634,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 510,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 659,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 113,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 839,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 798,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 312,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 851,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 486,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 670,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 085,19 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 634,92 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 133,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 571,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 999,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 8 931,50 zł.

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 051,29 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 25 051,29 zł;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 672,56 zł, co stanowi 53,95% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

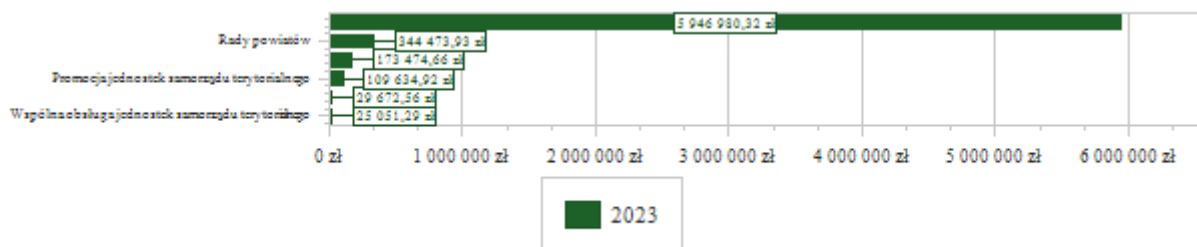
o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 699,03 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 12 745,00 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 1 510,23 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 718,30 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 42 263,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,28%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;

● w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 42 263,74 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 280,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

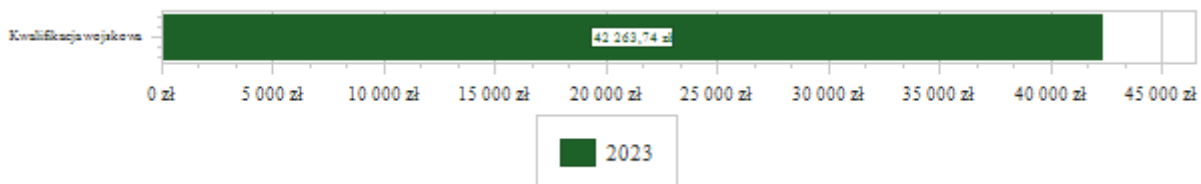
o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 827,08 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 282,85 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 700,35 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,46 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 786 186,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 4 318 033,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,63%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 270 978,37 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 5 680 010,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 2 611 963,89 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 738 980,10 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 265 137,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 184 680,44 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 157 197,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 188,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 45 140,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 948,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 438,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20 671,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 581,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 568,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 875,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 170,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 405,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 796,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 281,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 218,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 892,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 358,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 157,50 zł.

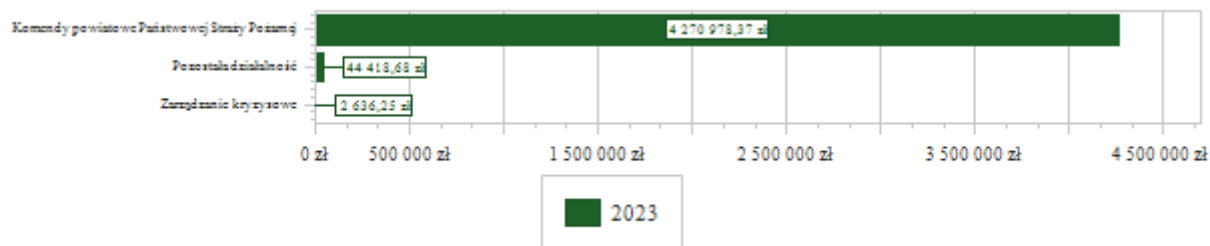
●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 636,25 zł, co stanowi 5,67% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 082,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 024,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 528,90 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 418,68 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 59 675,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 811,84 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 606,84 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

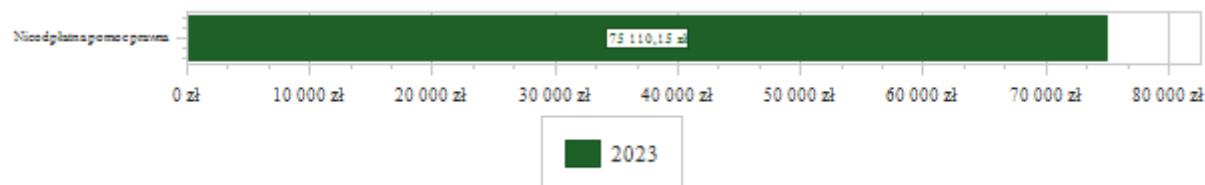
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 75 110,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 75 110,15 zł, co stanowi 56,90% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 010,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 072,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 884,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 368,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,98 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

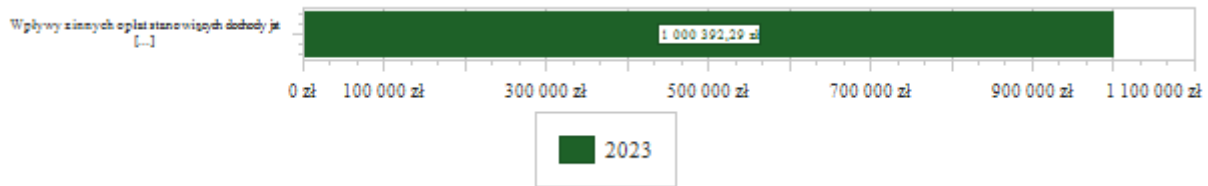
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 270,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 1 000 392,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 1 000 392,29 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 1 474 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 827,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 388,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 884,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 066,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 531,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 510,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 183,94 zł;

o zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

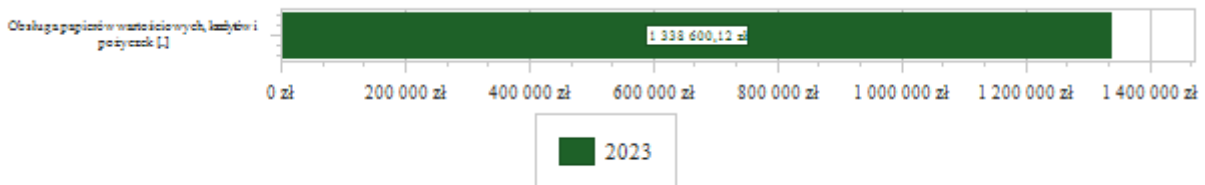
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 294 500,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 1 338 600,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 338 600,12 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 2 294 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 264 158,42 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 74 441,70 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.

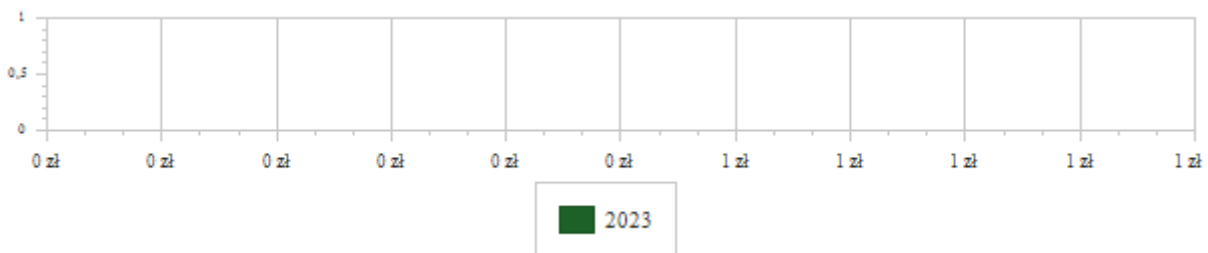


1.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 410 356,02 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 20 648 285,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,21%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 431 608,19 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 4 664 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 137 730,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 979,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 563,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 196,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 118,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 965,92 zł;
- zakup energii w kwocie 51 782,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 524,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 198,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 558,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 051,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 104,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 617,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 654,40 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 104,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 943,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 878,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 538,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 298,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;

●w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 490 094,88 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 662 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 568,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 276,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 467,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 951,14 zł;
- zakup energii w kwocie 19 912,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 533,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 531,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 979,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 029,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 619,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 305,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 620,40 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 599,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 186,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 78,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 104 583,54 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 8 528 465,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 260 589,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693 334,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 156,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 318 635,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 378,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 692,41 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 172 034,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 437,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 012,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 912,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 319,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 952,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 431,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 089,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 944,38 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 790,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 879,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 562,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 276,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 328,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 652,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 715,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 610 042,04 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 4 294 637,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 758 615,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 733 392,78 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 267 160,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 074,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 308,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 988,00 zł;

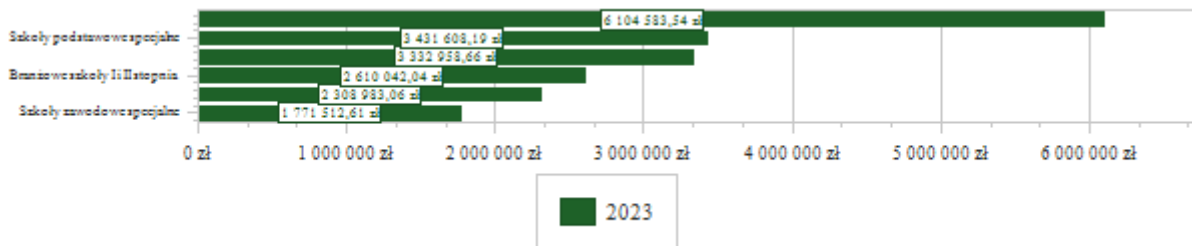
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 424,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 582,04 zł;
- zakup energii w kwocie 36 780,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 017,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 441,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 448,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 222,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 305,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 943,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 205,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 718,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 713,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 642,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 620,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 186,68 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 332 958,66 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 4 640 598,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 914 838,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 412,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 584,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 876,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 494,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 708,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 093,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 520,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 092,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 873,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 288,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 084,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 353,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 469,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 307,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 632,23 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 291,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 690,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 543,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 514,73 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 308 983,06 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 3 184 163,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 259 863,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 980,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 960,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 119,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 845,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 909,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 751,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 025,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 171,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 725,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 977,46 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 060,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 058,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 853,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 965,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 721,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 674,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 877,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 811,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 810,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 771 512,61 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 2 508 282,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 019 413,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 952,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 223,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 474,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 230,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 303,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 563,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 815,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 681,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 613,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 582,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 684,43 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 5 750,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 268,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 862,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 211,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 169,72 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 990,86 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 725,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 373,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,59 zł;
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 51 520,00 zł, co stanowi 64,40% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 520,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 402,89 zł, co stanowi 34,81% planu rocznego wynoszącego 93 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 178,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 224,08 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 51 636,99 zł, co stanowi 52,29% planu rocznego wynoszącego 98 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 648,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 328,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 807,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 812,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 13 780,83 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 23 197,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 780,83 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 161,40 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 632 751,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 491,23 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 138 208,44 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 29 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 477,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 713,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 157,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 064,30 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 074,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 551,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 205,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

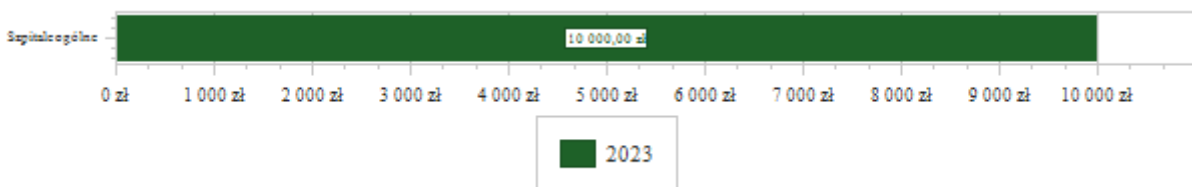
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 276,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 7,92% planu rocznego wynoszącego 126 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 550 536,53 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 3 277 301,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 861 927,38 zł, co stanowi 61,52% planu rocznego wynoszącego 1 401 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 595,80 zł;

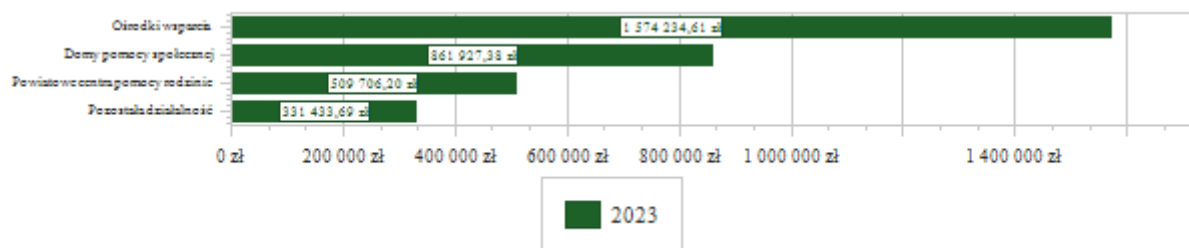
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 277,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 54 171,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 891,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 317,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 510,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 208,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 253,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 692,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 351,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 471,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 804,99 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 559,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 243,84 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 198,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 039,74 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 855,17 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 150,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 001,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 764,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 234,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136,00 zł.

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 574 234,61 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 2 151 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 967 672,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 770,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 164 507,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 106,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 622,16 zł;
- zakup energii w kwocie 28 550,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 718,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 324,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 313,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 443,73 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 271,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 986,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 314,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 592,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 509 706,20 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 902 597,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 583,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 531,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 548,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 911,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 125,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 147,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 607,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 940,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 919,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 726,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 663,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 812,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 966,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 691,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 437,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 433,69 zł, co stanowi 30,26% planu rocznego wynoszącego 1 095 305,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 132 593,33 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 664,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 195,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 730,28 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 250,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 566 764,50 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 2 631 389,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 212 975,33 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 328 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 169,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 659,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 656,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 956,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 263,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 441,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 867,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 369,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,00 zł;

● w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 22,08 zł, co stanowi 0,21% planu rocznego wynoszącego 10 416,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22,08 zł;

● w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 241 053,29 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 2 948 415,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

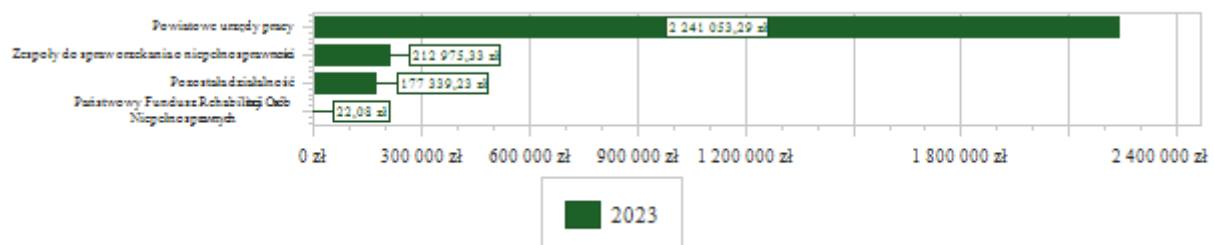
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 584 264,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 158,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 865,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 812,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 961,00 zł;
- zakup energii w kwocie 51 230,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 096,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 077,38 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 212,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 129,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 010,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 744,74 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 678,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 545,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 579,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 289,55 zł;

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 339,23 zł, co stanowi 63,43% planu rocznego wynoszącego 279 592,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 898,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 242,44 zł;
- zakup energii w kwocie 26 935,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 960,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 646,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 522,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 271,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 335,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 886,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 345,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 155,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 616 958,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 2 685 658,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,25%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 806 835,55 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 2 436 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 701,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 212,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 805,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 900,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 877,94 zł;
- zakup energii w kwocie 64 200,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 291,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 182,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 108,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 242,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 267,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 702,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 670,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 249,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 622,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 349,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 315,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 705,98 zł.

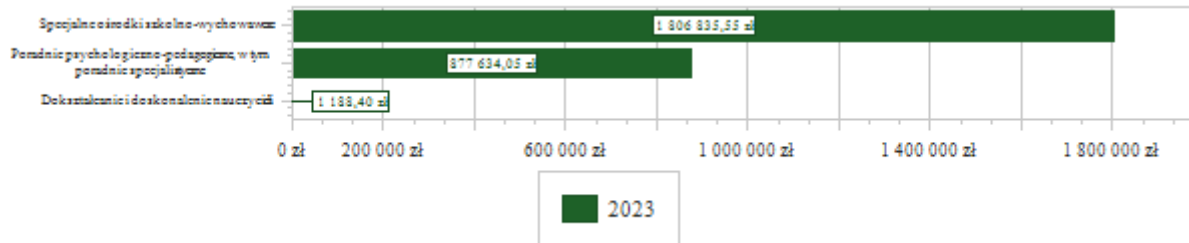
●w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 877 634,05 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 1 159 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 516 481,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 617,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 600,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 774,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 579,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 323,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 209,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 045,52 zł;
- zakup energii w kwocie 7 632,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 966,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 299,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 868,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;

●w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 188,40 zł, co stanowi 5,59% planu rocznego wynoszącego 21 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 188,40 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.18.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 982 820,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 2 915 871,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,52%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 141 447,77 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 2 164 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

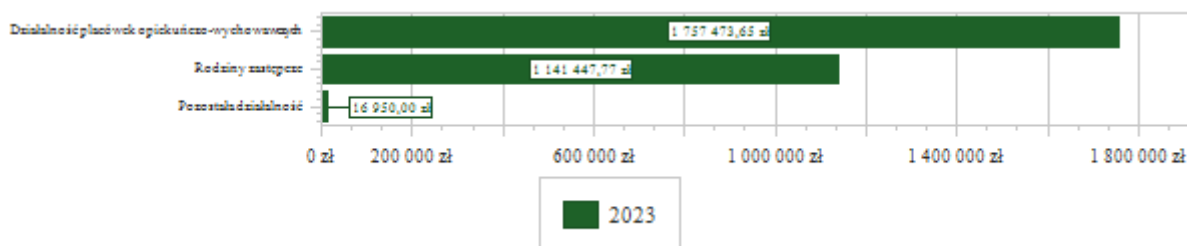
- świadczenia społeczne w kwocie 909 342,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 253,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 411,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 036,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 957,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 428,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 273,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 626,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 116,80 zł;

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 757 473,65 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 2 769 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 130,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 211 243,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 871,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 397,33 zł;
- zakup energii w kwocie 73 317,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 732,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 925,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 104,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 35 528,30 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 28 676,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 128,02 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 18 604,13 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 694,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 030,01 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 072,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 565,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 200,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 370,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 895,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 950,00 zł, co stanowi 34,99% planu rocznego wynoszącego 48 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 950,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.

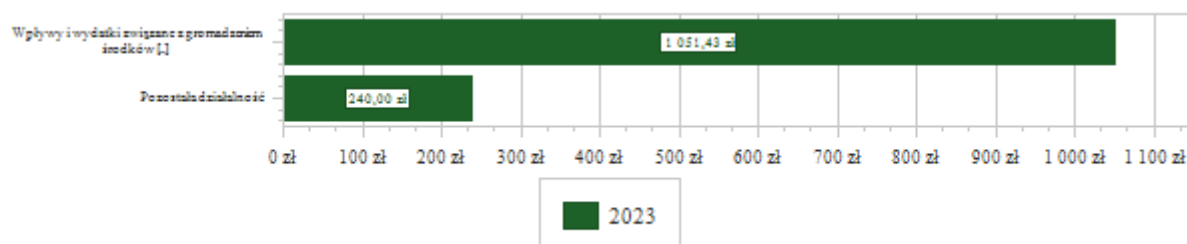


1.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 477,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 1 291,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 051,43 zł, co stanowi 2,84% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 490,55 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 2,53% planu rocznego wynoszącego 9 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 699,19 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 183 980,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 85 201,48 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 107 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 989,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 558,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 072,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,15 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 71 249,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

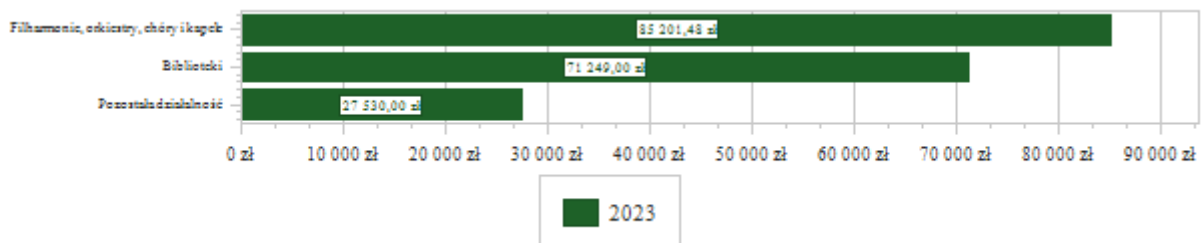
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 249,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 530,00 zł, co stanowi 21,25% planu rocznego wynoszącego 129 527,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 530,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



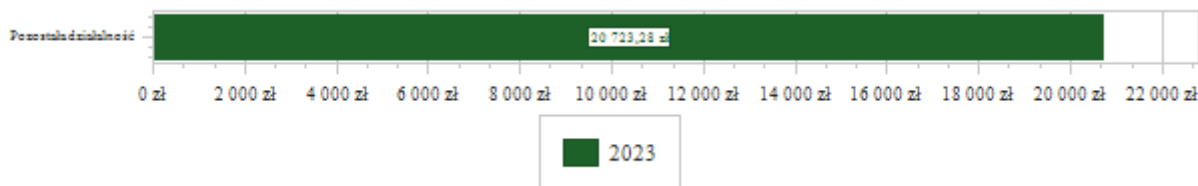
1.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 100,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 20 723,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 723,28 zł, co stanowi 41,36% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 995,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 954,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 322,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451,44 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów.



1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 428 566,60 zł, tj. w 37,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 602 889,10 zł. Wartości zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w trzecim kwartale 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

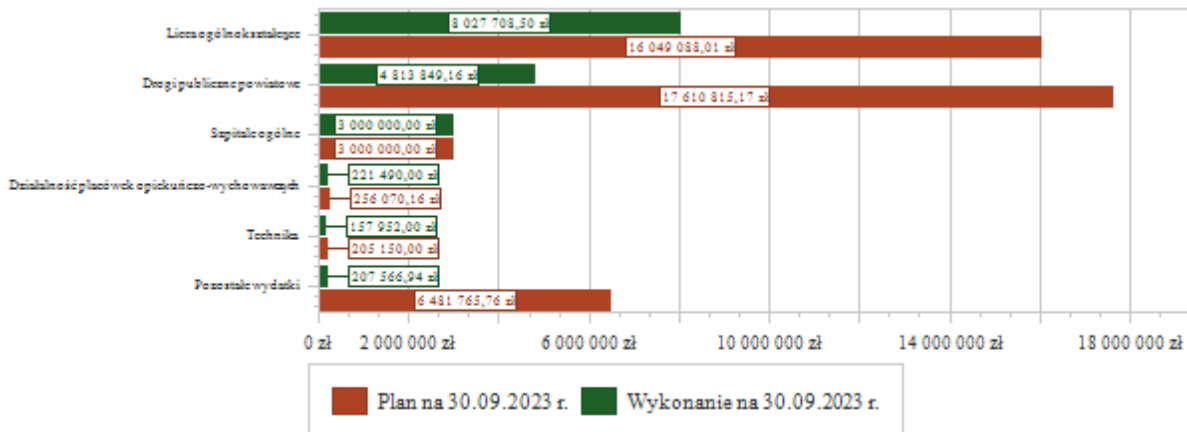
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 485 865,79	22 099 801,77	8 200 650,50	37,11%	49,92%
600	Transport i łączność	13 828 925,35	17 982 986,17	4 909 699,17	27,30%	29,89%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	18,26%
855	Rodzina	180 000,00	256 070,16	221 490,00	86,50%	1,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 000,00	41 890,93	99,74%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%	0,09%
750	Administracja publiczna	0,00	133 100,00	10 086,00	7,58%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 731,00	30 181,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		39 594 522,14	43 602 889,10	16 428 566,60	37,68%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w trzecim kwartale 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	47 048,00	235 238,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	20 746,00	30 746,50	30 746,50	100,00	0,19
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121 C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965	0,00	1 495 805,32	44 076,00	2,95	0,27
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk od km 1+883 do km 2+337	0,00	720 094,14	15 894,00	2,21	0,10
600	60014	Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	150 000,00	150 000,00	54 000,00	36,00	0,33
600	60014	Kosiarka bijakowa - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyńiu	50 000,00	41 451,00	41 451,00	100,00	0,25
600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C, 2122 C - łącznie około 9,85 km	10 150 000,00	9 272 186,35	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	1 075 359,86	1 236 823,86	0,00	0,00	0,00
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km	0,00	3 072 290,65	3 072 290,65	100,00	18,70
600	60014	Rębak do gałęzi - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyńiu	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,61
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471	1 493 614,85	1 493 614,85	1 486 137,51	99,50	9,05
600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyńiu	0,00	28 549,00	0,00	0,00	0,00

600	60095	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie"	97 786,50	106 186,50	65 103,51	61,31	0,41
750	75020	Budowa instalacji klimatyzacji oraz odprowadzenia skroplin w budynku Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Dostawa i montaż klimatyzatora typu split model Rotenso Revio 5,3 kW w serwerowni Starostwa Powiatowego	0,00	10 100,00	10 086,00	99,86	0,06
750	75020	Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych do budynku administracyjnego - Plac 1000-lecia 25 Golub-Dobrzyń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup koparki kolorowej dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wymiana zużytego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
801	80102	Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka"	0,00	72 573,76	0,00	0,00	0,00
801	80105	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgim	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim - dokumentacja projektowa	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	0,00	158 000,00	157 952,00	99,97	0,96
801	80115	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku warsztatów gastronomicznych Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	16 049 088,01	16 049 088,01	8 027 708,50	50,02	48,86
801	80132	Zakup przyczepy transportowej o długości 4 m - do przewozu sceny zadaszonej zakupionej w ramach projektu Mobilne Studio Nagrań	0,00	14 990,00	14 990,00	100,00	0,09
801	80195	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	9 436 777,78	5 712 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	18,26
852	85295	Zakup protezy kończyny, zakup wózka o napędzie elektrycznym	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00	0,09
853	85395	Utwardzenie nawierzchni pod garaż i drogi dojazdowej dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	42 000,00	41 890,93	99,74	0,25
854	85406	Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich - udział 59/4736 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	99 731,00	30 181,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	Remont poszycia dachowego oraz przeniesienie altany w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	34 570,16	0,00	0,00	0,00
855	85510	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu na wózkach inwalidzkich dla PPOW TST w Golubiu-Dobrzyniu	180 000,00	221 500,00	221 490,00	100,00	1,34
921	92108	Zakup klarnetu dla Powiatowej Orkiestry Dętej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne			39 594 522,14	43 602 889,10	16 428 566,60	37,68	100,00

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w trzecim kwartale 2023 roku wg rozdziałów.



1.9.Przychody

Przychody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 199 194,83 zł, (co stanowi 55,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 472 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 727 194,83 zł.

1.10.Rozchody

Rozchody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 125 000,00 zł (co stanowi 89,29% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 125 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 2 000 000,00 zł

Uzasadnienie

Art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego podanie do publicznej wiadomości w terminie:

1) do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60;

2) o którym mowa w art. 38 - informację obejmującą:

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.