



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Poz. 4099

Sprawozdanie

z wykonania budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019

Golub-Dobrzyń, marzec 2020 r.

Budżet powiatu golubsko-dobrzyńskiego na 2019 r. został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą VI/29/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VII/40/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/45/2019 dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 15/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IX/60/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XI/67/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/71/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIII/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 26/48/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIV/81/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 30/55/19 z dnia 22 lipca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 32/62/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XV/88/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 34/70/19 z dnia 18 września 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVI/92/2019 z dnia 25 września 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVII/100/2019 z dnia 30 października 2019 rok, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVIII/107/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 39/89/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIX/117/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XX/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 41/95/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 53.336.172,30 zł natomiast planowane wydatki osiągnęły kwotę 62.798.961,30 zł. Planowany deficyt oszacowany został na kwotę 9.462.789,00 zł. Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 i 1571) realizuje zadania w zakresie:

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

11. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
12. edukacyjnej opieki wychowawczej ,
13. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,
14. kultury fizycznej i sportu . Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie:
- subwencji ogólnej: część oświatowa, część równoważąca, część wyrównawcza,
 - dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - dotacji celowych na zadania własne,
 - dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacji z funduszy celowych,
 - udziału w podatkach:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - dochodów własnych powiatu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

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

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

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2019 roku

- wg poszczególnych źródeł

Tabela nr 1

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

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

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

Tabela nr 2

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 16.874.460,63 | 16.377.624,73 | 98,36 |
| z tego: | | | | |
| Podatki- w tym: | | 8.899.715,00 | 8.998.187,78 | 101,11 |
| 0010 | -podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.719.715,00 | 8.802.171,00 | 100,95 |
| 0020 | -podatek dochodowy od osób prawnych | 180.000,00 | 196.016,78 | 108,90 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst | | 1.382.679,00 | 1.401.871,27 | 101,39 |
| 0420 | -wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.055.238,00 | 1.087.033,68 | 103,01 |
| 0490 | -wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 169.229,00 | 169.228,15 | 100,00 |

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

Dane zawarte w tabeli wskazują, iż w okresie sprawozdawczym dochody własne zostały 98,36%. Wysoki udział w dochodach własnych powiatu miały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze i stanowią 5,87% ogółem wykonanych dochodów własnych powiatu. Związane jest to z jednorazową roczną wpłatą czynszu z tytułu dzierżawy pomieszczeń dla stacji dializ. Wpływy z podatku od osób fizycznych będące dochodem własnym powiatu w roku 2019 został zrealizowany nieznacznie powyżej planu. Po środkach z subwencji dochody własne są drugą pod względem wielkości kwotą dochodów budżetu. Wpływy z dochodów własnych nie zawsze zależą od decyzji Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu jak ma to miejsce w przypadku wszelkich opłat komunikacyjnych. Wysokość opłat ustalana jest przez organy państwowe, rosną natomiast koszty wynagrodzeń, druków, tablic rejestracyjnych, ogólne koszty funkcjonowania starostwa. Wysokość wpływów zależna jest tylko od liczby interesantów, nie zaś od wysokości opłat za te czynności. W roku 2019 nie było zaplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku (§0770). Jest to związane z brakiem chętnych do zakupu działek budowlanych oferowanych w ramach przetargu. W roku 2020 działki te będą ponownie wystawione na sprzedaż. 1.3.Realizację dochodów budżetu powiatu w 2019 r. z dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania własne - według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3

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

Tabela nr 3

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje ogółem- z tego: | 13.621.636,67 | 11.373.071,52 | 83,49 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160)- w tym: | 8.325.230,58 | 8.300.651,75 | 99,70 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68.189,78 | 67.621,77 | 99,17 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171.866,00 | 171.865,49 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 383.461,00 | 383.461,00 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42.079,00 | 42.079,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20.100,00 | 19.630,65 | 97,66 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4.000,00 | 3.977,98 | 99,45 |
| 75295 | Pozostała działalność | 49.005,00 | 49.005,00 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.993.351,00 | 3.993.129,66 | 99,99 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 | 132.000,00 | 100,00 |
| 80153 | Zakup książek i podręczników dla uczniów | 21.875,79 | 19.364,39 | 88,52 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.205.812,00 | 1.201.033,89 | 99,60 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1.654.193,00 | 1.651.935,20 | 99,86 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 154.920,00 | 148.972,77 | 96,16 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 25.201,00 | 24.791,35 | 98,37 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 317.177,00 | 310.715,88 | 97,96 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 82.000,00 | 81.068,90 | 98,86 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym: | 536.880,68 | 529.471,06 | 98,62 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 19.623,68 | 12.767,40 | 65,06 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 494.395,00 | 494.145,00 | 99,95 |
| 85208 | Wspieranie rodziny | 22.862,00 | 22.558,66 | 98,67 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057 i § 2059) | 1.320.667,53 | 1.044.759,98 | 79,11 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 812.336,51 | 712.149,16 | 87,66 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 137.851,00 | 65.380,48 | 47,43 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 155.241,02 | 114.722,64 | 73,90 |
| 85595 | Pozostała działalność | 206.139,00 | 152.507,70 | 73,98 |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2330) | 10.200,00 | 10.200,00 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 7.200,00 | 7.200,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 6610) | 231.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 231.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) | 653.747,86 | 275.262,95 | 42,11 |
| 75020 | Starostwo Powiatowe | 5.680,00 | 5.680,00 | 100,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 31.574,07 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 71.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 441.978,40 | 238.498,28 | 53,96 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27.892,69 | 31.081,67 | 111,43 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 75.443,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 450.000,00 | 106.699,40 | 23,71 |
| 85295 | Pozostała działalność | 450.000,00 | 106.699,40 | 23,71 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) | 62.400,00 | 9.720,00 | 15,58 |
| 80195 | Pozostała działalność | 62.400,00 | 9.720,00 | 15,58 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) | 1.666.308,04 | 951.057,03 | 57,08 |
| 80115 | Technika | 801.142,55 | 457.257,00 | 57,08 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 865.165,49 | 493.800,03 | 57,08 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) | 364.478,98 | 145.249,35 | 39,85 |
| 71095 | Pozostała działalność | 364.478,98 | 145.249,35 | 39,85 |

Dane zawarte w tabeli wskazują, iż w okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 99,70%. W całości uzyskane dotacje na zadania

celowe zostały wydane na działalność jednostek finansowanych z dotacji celowych (Komenda Powiatowa PSP, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, dotacja dla Stowarzyszenia Szansa na Zdrowie). Natomiast pozostałe dotacje wydatkowane zostały przez Starostwo Powiatowe, bądź inne jednostki organizacyjne Powiatu. Natomiast dotacja celowe na zadania własne, zarówno na wydatki bieżące jak i inwestycje zostały wykonane w różnym stopniu. Dotacje z § 2130 wydatkowane zostały w tych samych rozdziałach na działalność DPS, wyposażenie stołówki w SOSW Wielgie i działania PCPR. Dotacje z § 2057 i § 2059 przeznaczone zostały na realizację projektów „Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim” oraz na „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. Natomiast PCPR realizuje projekt wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu. Z § 2440 finansowane są wydatki na podstawie umów podpisanych z odpowiednimi dysponentami tych środków (PUP, PFRON). W rozdziałach w których wykazane jest zerowe wykonanie dochodów, realizacja wydatków została przeniesiona na rok 2020, zgodnie z zawartymi umowami. Dotyczy to remontu łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz zakupu mikrobusów dla DPS i SOSW. Z dochodów z tego paragrafu finansowany jest projekt „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych. Wydatki w tym projekcie realizowane są także z § 6260. Z dochodów § 6630 sfinansowane zostały termomodernizacje budynków w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem. Z kolei dotacja § 6257 przeznaczona jest na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Brak wykonania § 6610 związany jest z przesunięciem na rok 2020 inwestycji na które miała zostać wykorzystana dotacja.

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

Tabela nr 4

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

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż najwyższy udział w wykonaniu dochodów subwencji ogólnej miała część oświatowa – 68,63% wysokości subwencji ogólnej. Na drugim miejscu znalazła się część wyrównawcza subwencji ogólnej – 26,30% wysokości subwencji ogólnej. Powiat otrzymał też część równoważącą subwencji ogólnej, która stanowiła 4,91% wysokości subwencji ogólnej. Powiat otrzymał również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 35.502,00 zł stanowiące w strukturze dochodów 0,16% wpływów z tytułu subwencji ogólnej. Na dzień 31 grudnia wystąpiły należności w ogólnej kwocie 801.897,71 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 661.304,05 zł. Największą pozycję w należnościach wymagalnych stanowi nie opłacony czynsz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń na poradnie specjalistyczne, oddział chorób płuc o gruźlicy oraz pomieszczenia dla administracji szpitala. Jest to kwota ponad 434 tys. zł. Starostwo powiatowe dokonuje kompensaty wzajemnych należności wynikających z dostarczania mediów (energia cieplna, woda, energia elektryczna). Kwota kompensat nie pozwala jednak na bieżące rozliczenie całości należności. Dużą pozycją w należnościach wymagalnych stanowią udziały w dochodach Skarbu Państwa, głównie w rozdziale 70005 – ponad 121 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

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

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

Wydatki budżetu powiatu za 2019 rok – według ważniejszych tytułów

Tabela nr 6

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

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

Wydatki na administrację publiczną stanowiły 10,02% i były procentowo mniejsze niż w roku 2018. Na porównywalnym poziomie (odpowiednio 6,82% i 6,26%) osiągnęły wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz na rodzinę. Wydatki na pozostałe działy osiągnęły poziom 3,52%.

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

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

Tabela nr 7

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

W ramach wydatków z rozdziału 85111 sfinansowano pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala powiatowego oraz dotacje na przebudowę i termomodernizację oddziału chorób płuc i gruźlicy. W rozdziale 85156 mieszczą się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków oraz ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W rozdziale 85202 mieści się utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W rozdziale 85203 ujęte są wydatki w postaci dotacji na utrzymanie ŚDS prowadzonego przez Stowarzyszenie Szansa na Zdrowie oraz wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. W rozdziale 85218 mieszczą się wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale 85295 zrealizowane zostały wydatki na projekt realizowany przez PCPR z ROPS. Rozdział 85321 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy Urząd Pracy finansowy jest z rozdział 85333. Kwota 268.300,00 zł pochodzi z Funduszu Pracy, pozostałe wydatki muszą być sfinansowane z dochodów własnych powiatu. W rozdziale 85395 zostały ujęte wydatki na program „Aktywna Młodzież” realizowany w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim ze środków z LGD.

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

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

Tabela nr 8

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

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

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

Wykaz poniesionych wydatków w 2019 roku na administrację publiczną

- według poszczególnych zadań

Tabela nr 9

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

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

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki własne powiatu. W ramach funkcjonowania administracji publicznej realizowane są wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego, obsługi Biura Rady Powiatu, promocji powiatu, realizacji kwalifikacji wojskowej oraz pozostałych działań powiatu, których realizacja nie mieści się w działalności pozostałych jednostek organizacyjnych.

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

Wykaz poniesionych wydatków w 2019 roku na pozostałe zadania

- według poszczególnych zadań

Tabela nr 10

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

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

Wykaz poniesionych wydatków w 2019 roku na rodzinę

- według poszczególnych zadań

Tabela nr 11

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Wydatki ogółem | 3.947.902,99 | 3.734.354,45 | 94,59 |
| | Z tego: | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 25.201,00 | 24.791,35 | 98,37 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1.667.964,00 | 1.611.587,36 | 96,62 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 2.048.599,00 | 1.945.468,04 | 94,97 |
| 85595 | Pozostała działalność | 206.138,99 | 152.507,70 | 73,98 |

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

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

- prowadzenie szkoły niepublicznej dla dorosłych funkcjonującej w rozdziale 80120 liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w którym zaplanowano dotację w kwocie 65.000,00 zł, której realizacja w 2019 roku osiągnęła kwotę zł 59.392,75 czyli 91,37% planu rocznego.
- porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Toruniu, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na dofinansowanie działalności na planowaną kwotę 158.272,00 zł zrealizowaną w wysokości 156.385,00 zł.
- porozumienie z gminą miasto Golub-Dobrzyń na współprowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Na finansowanie tego zadania powiat przeznaczył w planach wydatków kwotę 73.000,00 zł zrealizowaną 100,00%.

- w ramach podpisanych porozumień w rozdziale 60095 pozostała działalność przekazano i rozliczono środki w ramach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę 147.185,32 zł w ramach, której sfinansowano remonty i modernizacje na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie 106.363,84 zł na remont drogi przeprowadzony w 2013 roku i spłacany przez kolejne lata kredyt długoterminowy.

- przekazano także dotacje w wysokości 60.000,00 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację skrzyżowania dróg wojewódzkich (ulica Hallera i ulica Zamkowa).

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

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 02001 zostały poniesione wydatki na kwotę - 222.089,60 zł, co stanowi 100% planu (222.100,00 zł). Środki finansowe wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych 27 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

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

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 600 | 60014 | | 3020 | 19 400,00 | 19 057,17 | 98,23% |
| 600 | 60014 | | 4010 | 627 351,00 | 627 226,21 | 99,98% |
| 600 | 60014 | | 4040 | 41 184,00 | 41 183,59 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4110 | 123 921,00 | 123 920,31 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4120 | 15 507,00 | 15 506,53 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4170 | 71 815,00 | 71 815,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4210 | 1 058 285,00 | 1 000 655,59 | 94,55% |
| 600 | 60014 | | 4260 | 14 400,00 | 13 156,86 | 91,37% |
| 600 | 60014 | | 4270 | 219 449,00 | 219 435,58 | 99,99% |
| 600 | 60014 | | 4280 | 1 995,00 | 1 935,00 | 96,99% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 600 | 60014 | | 4300 | 404 500,00 | 395 037,90 | 97,66% |
| 600 | 60014 | | 4360 | 5 130,00 | 5 117,17 | 99,75% |
| 600 | 60014 | | 4410 | 490,00 | 489,66 | 99,93% |
| 600 | 60014 | | 4430 | 28 793,00 | 28 792,29 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4440 | 20 891,00 | 20 890,56 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4480 | 8 010,00 | 8 010,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4500 | 2 759,00 | 2 759,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4520 | 11 079,00 | 11 079,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4530 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | | 4700 | 7 302,00 | 5 118,27 | 70,09% |
| 600 | 60014 | | | 2 682 301,00 | 2 611 185,69 | 97,35% |

Rozdział 60095 pozostała działalność

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 600 | 60095 | | 4580 | 24 213,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60095 | | 4600 | 288 925,00 | 288 925,02 | 100,00% |
| 600 | 60095 | | 6050 | 4 812 220,01 | 4 812 219,37 | 100,00% |
| 600 | 60095 | | 6610 | 147 186,00 | 147 185,32 | 100,00% |
| 600 | 60095 | | 6620 | 113 264,00 | 106 363,84 | 93,91% |
| 600 | 60095 | | | 5 385 808,01 | 5 354 693,55 | 99,42% |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczona na regulację stanów prawnych nieruchomości i wyniosła w 2019 roku 67.621,77 zł. Powiat na realizację zadania zaangażował własne środki w kwocie 6.897,37 zł czyli 9,26% całości wydatków na to zadanie, w celu zabezpieczenia całkowitych kosztów prowadzenia gospodarki gruntami i nieruchomościami. Jest to dopłata do kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-----------|-----------|---------|
| 700 | 70005 | | 4010 | 59 580,06 | 52 431,32 | 88,00% |
| 700 | 70005 | | 4040 | 3 551,00 | 3 550,33 | 99,98% |
| 700 | 70005 | | 4110 | 9 102,00 | 9 059,80 | 99,54% |
| 700 | 70005 | | 4120 | 1 350,73 | 1 298,04 | 96,10% |
| 700 | 70005 | | 4300 | 1 334,00 | 1 333,32 | 99,95% |
| 700 | 70005 | | 4390 | 5 748,00 | 5 183,00 | 90,17% |
| 700 | 70005 | | 4440 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|-----------|-----------|--------|
| 700 | 70005 | | 4610 | 435,00 | 433,33 | 99,62% |
| 700 | 70005 | | | 82 330,79 | 74 519,14 | 90,51% |

Rozdział 70095 pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|---------|
| 710 | 71012 | | 4010 | 107 002,00 | 99 947,89 | 93,41% |
| 710 | 71012 | | 4040 | 4 785,00 | 4 784,49 | 99,99% |
| 710 | 71012 | | 4110 | 19 598,00 | 16 878,00 | 86,12% |
| 710 | 71012 | | 4120 | 1 471,00 | 1 241,00 | 84,36% |
| 710 | 71012 | | 4300 | 102 900,00 | 102 890,40 | 99,99% |
| 710 | 71012 | | 4440 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| 710 | 71012 | | | 238 216,00 | 228 201,78 | 95,80% |

Rozdział 71015 – Inspektorat nadzoru budowlanego W ramach rozdziału są wydatkowane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznany plan to kwota zł 383.461,00 zł przeznaczony na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Za całość wydatków odpowiada powiaty inspektor nadzoru budowlanego. Powiat nie angażuje środków własnych na funkcjonowanie PINB.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|------------|------------|---------|
| 710 | 71015 | | 3020 | 684,00 | 684,25 | 100,04% |
| 710 | 71015 | | 4010 | 95 673,00 | 95 673,15 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4020 | 147 615,00 | 147 615,30 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4040 | 15 472,00 | 15 471,83 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|---------|
| 710 | 71015 | | 4110 | 43 937,00 | 43 937,14 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4120 | 4 913,00 | 4 913,11 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4170 | 6 219,00 | 6 219,20 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4210 | 16 716,60 | 16 716,24 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4260 | 6 147,00 | 6 146,98 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4280 | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4300 | 26 291,00 | 26 290,99 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4360 | 1 846,00 | 1 845,79 | 99,99% |
| 710 | 71015 | | 4400 | 11 523,00 | 11 523,12 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4410 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4430 | 757,00 | 756,50 | 99,93% |
| 710 | 71015 | | 4440 | 4 436,40 | 4 436,40 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4480 | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4520 | 216,00 | 216,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4700 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | | 383 461,00 | 383 461,00 | 100,00% |

Rozdział 71095 – pozostała działalność W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na finansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim.

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|--------|
| 710 | 71095 | | 2339 | 3 108,45 | 359,45 | 11,56% |
| 710 | 71095 | | 6057 | 364 478,98 | 145 249,35 | 39,85% |
| 710 | 71095 | | 6059 | 97 140,07 | 64 297,25 | 66,19% |
| 710 | 71095 | | | 464 727,50 | 209 906,05 | 45,17% |

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 - pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42.077,82 zł. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione

wydatki na kwotę 74.906,07 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na realizację zadania Powiat zabezpieczył z własnych środków kwotę 32.828,25 zł.

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

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

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

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 5.390.604,51 zł, co stanowi 95,33% planu wydatków – 5.654.920,46 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na koszty zatrudnienia pracowników wraz pochodnymi, zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Starostwa. W rozdziale tym ujmuje się także wszystkie pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Powiatu, których nie ujmuje się w innych rozdziałach.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 750 | 75020 | | 3020 | 12 000,00 | 7 181,99 | 59,85% |
| 750 | 75020 | | 4010 | 3 121 594,91 | 3 121 593,95 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4040 | 198 000,00 | 195 235,90 | 98,60% |
| 750 | 75020 | | 4110 | 525 740,00 | 515 866,16 | 98,12% |
| 750 | 75020 | | 4120 | 57 830,00 | 55 836,65 | 96,55% |
| 750 | 75020 | | 4140 | 62 000,00 | 50 783,00 | 81,91% |
| 750 | 75020 | | 4170 | 16 000,00 | 14 429,63 | 90,19% |
| 750 | 75020 | | 4210 | 726 983,55 | 645 188,57 | 88,75% |
| 750 | 75020 | | 4220 | 8 000,00 | 1 747,57 | 21,84% |
| 750 | 75020 | | 4260 | 90 000,00 | 86 887,49 | 96,54% |
| 750 | 75020 | | 4270 | 63 025,00 | 24 982,54 | 39,64% |
| 750 | 75020 | | 4280 | 5 500,00 | 2 158,00 | 39,24% |
| 750 | 75020 | | 4300 | 332 000,00 | 312 128,84 | 94,01% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 750 | 75020 | | 4360 | 29 000,00 | 25 210,04 | 86,93% |
| 750 | 75020 | | 4380 | 2 000,00 | 1 163,06 | 58,15% |
| 750 | 75020 | | 4390 | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00% |
| 750 | 75020 | | 4400 | 70 000,00 | 34 277,95 | 48,97% |
| 750 | 75020 | | 4410 | 12 500,00 | 10 285,49 | 82,28% |
| 750 | 75020 | | 4430 | 47 000,00 | 42 125,49 | 89,63% |
| 750 | 75020 | | 4440 | 81 241,00 | 81 239,92 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4480 | 5 500,00 | 4 075,00 | 74,09% |
| 750 | 75020 | | 4500 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75020 | | 4510 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75020 | | 4520 | 1 000,00 | 484,00 | 48,40% |
| 750 | 75020 | | 4530 | 129 225,00 | 111 134,33 | 86,00% |
| 750 | 75020 | | 4580 | 1 000,00 | 61,00 | 6,10% |
| 750 | 75020 | | 4590 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75020 | | 4600 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75020 | | 4610 | 7 000,00 | 3 963,00 | 56,61% |
| 750 | 75020 | | 4700 | 22 000,00 | 20 184,44 | 91,75% |
| 750 | 75020 | | 6060 | 18 881,00 | 18 880,50 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | | 5 654 920,46 | 5 390 604,51 | 95,33% |

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 19.630,65 zł, co stanowi 97,66% planu dotacji otrzymanej na ten cel. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji i średniego personelu medycznego za udział w pracach Komisji oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi oraz na pozostałe wydatki, które zostały poniesione między innymi na zakup wyposażenia, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, materiały biurowe.

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

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na promocję powiatu oraz organizację imprez powiatowych lub ich współfinansowanie. Przewidziane są również środki na zadania, których wykonanie przewidziane jest przez organizacje działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2003-04-24 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.

zm.). Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, podmiotów i jednostek organizacyjnych na realizację zadań w zakresie:

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

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

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

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału opłacono koszty wdrożenia i szkolenia pracowników w zakresie programów księgowych i płacowych w wersji on-line.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

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

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

Rozdział 75295 – pozostała działalność Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły z dotacji celowej i były przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

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

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe policji W ramach tego rozdziału została sfinansowana dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki na ten cel wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i w całości są przeznaczane na potrzeby PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Dotacja na utrzymanie jednostki to kwota zł 3.993.351,00 z budżetu Wojewody na wydatki bieżące. Dodatkowo w wydatkach bieżących (§ 4210) zawarta jest kwota 5.000,00 zł ze środków własnych Powiatu na zakup sorbentów oraz kwota 5.000,00 zł w postaci wydatków majątkowych (§ 6170) na dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej. Ze środków dotacji została zwrócona kwota 221,34 zł niewykorzystanych środków do KPUW.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 754 | 75411 | | 3020 | 403,00 | 403,17 | 100,04% |
| 754 | 75411 | | 3070 | 168 089,00 | 168 088,56 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4010 | 43 641,00 | 43 640,96 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4020 | 35 644,00 | 35 643,20 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4040 | 3 169,00 | 3 169,25 | 100,01% |
| 754 | 75411 | | 4050 | 2 705 575,00 | 2 705 356,36 | 99,99% |
| 754 | 75411 | | 4060 | 121 162,00 | 121 158,85 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4070 | 194 869,00 | 194 869,41 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4110 | 13 583,00 | 13 582,76 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4120 | 721,00 | 721,09 | 100,01% |
| 754 | 75411 | | 4180 | 422 665,00 | 422 664,84 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4210 | 138 349,00 | 138 350,10 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4260 | 24 001,00 | 24 000,52 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4270 | 4 009,00 | 4 009,26 | 100,01% |
| 754 | 75411 | | 4280 | 13 454,00 | 13 454,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4300 | 68 520,00 | 68 519,68 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4360 | 9 458,00 | 9 457,71 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4410 | 195,00 | 195,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4430 | 1 535,00 | 1 535,17 | 100,01% |
| 754 | 75411 | | 4440 | 3 769,00 | 3 769,37 | 100,01% |
| 754 | 75411 | | 4480 | 21 141,00 | 21 141,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4520 | 2 751,00 | 2 751,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 754 | 75411 | | 4550 | 1 648,00 | 1 648,40 | 100,02% |
| 754 | 75411 | | 6170 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | | 4 003 351,00 | 4 003 129,66 | 99,99% |

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe Powiat zabezpieczył na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym plan wydatków w wysokości 6.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 3.356,38 zł czyli 55,94%.

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80102 | | 3020 | 42 071,00 | 39 414,29 | 93,69% |
| 801 | 80102 | | 4010 | 2 334 218,00 | 2 261 931,37 | 96,90% |
| 801 | 80102 | | 4040 | 150 102,00 | 148 554,12 | 98,97% |
| 801 | 80102 | | 4110 | 404 005,00 | 401 909,20 | 99,48% |
| 801 | 80102 | | 4120 | 58 046,00 | 55 847,13 | 96,21% |
| 801 | 80102 | | 4170 | 9 000,00 | 7 810,00 | 86,78% |
| 801 | 80102 | | 4210 | 62 500,00 | 56 528,99 | 90,45% |
| 801 | 80102 | | 4240 | 10 000,00 | 30,90 | 0,31% |
| 801 | 80102 | | 4260 | 37 500,00 | 30 976,93 | 82,61% |
| 801 | 80102 | | 4270 | 13 060,00 | 5 498,27 | 42,10% |
| 801 | 80102 | | 4280 | 2 000,00 | 1 080,00 | 54,00% |
| 801 | 80102 | | 4300 | 61 930,00 | 46 953,30 | 75,82% |
| 801 | 80102 | | 4360 | 3 000,00 | 2 761,65 | 92,06% |
| 801 | 80102 | | 4400 | 1 600,00 | 1 546,37 | 96,65% |
| 801 | 80102 | | 4410 | 7 000,00 | 6 188,12 | 88,40% |
| 801 | 80102 | | 4430 | 4 000,00 | 3 967,93 | 99,20% |
| 801 | 80102 | | 4440 | 123 909,00 | 123 906,22 | 100,00% |
| 801 | 80102 | | 4520 | 6 000,00 | 3 742,20 | 62,37% |
| 801 | 80102 | | 4530 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80102 | | 4700 | 2 000,00 | 789,00 | 39,45% |
| 801 | 80102 | | 6050 | 31 574,07 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80102 | | | 3 363 615,07 | 3 199 435,99 | 95,12% |

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne funkcjonują w dwóch placówkach oświatowych – Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgiem. Najwyższą pozycją w wydatkach wykonanych są płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – na kwotę zł 222.000,43 zł co stanowi 85,21% wykonania wydatków bieżących. Pozostałe wydatki czyli kwota 38.528,30 zł stanowią inne koszty związane z utrzymaniem szkół. Rozdział ten nie będzie już funkcjonował w roku 2020 ze względu na reformę oświaty i likwidację gimnazjów.

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

Rozdział 80115 – Technika

Technika funkcjonują w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Podobnie jak we wszystkich placówkach oświatowych największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – łącznie to 3.128.657,30 zł czyli 63,66% ogółu wydatków. W roku 2019 w ramach termomodernizacji budynku warsztatów w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim wydatkowano 1.224.323,63 zł. W tych wydatkach jest też zakup nowego pieca gazowego w miejsce uszkodzonego w budynku przekazanym dla potrzeb Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. Pozostała kwota 561.065,70 zł stanowiły wydatki na bieżące utrzymanie szkół, w tym na prace remontowe związane z przystosowaniem szkół do podwójnego rocznika ze szkół podstawowych i gimnazjów.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80115 | | 3020 | 72 160,00 | 67 939,90 | 94,15% |
| 801 | 80115 | | 3240 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | 4010 | 2 300 705,00 | 2 300 703,82 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | 4040 | 149 695,00 | 148 223,97 | 99,02% |
| 801 | 80115 | | 4110 | 401 711,00 | 401 595,82 | 99,97% |
| 801 | 80115 | | 4120 | 50 576,00 | 47 759,47 | 94,43% |
| 801 | 80115 | | 4140 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80115 | | 4170 | 23 500,00 | 17 462,76 | 74,31% |
| 801 | 80115 | | 4210 | 142 603,00 | 136 679,87 | 95,85% |
| 801 | 80115 | | 4220 | 3 400,00 | 2 920,41 | 85,89% |
| 801 | 80115 | | 4240 | 44 666,00 | 37 515,81 | 83,99% |
| 801 | 80115 | | 4260 | 87 383,00 | 76 360,24 | 87,39% |
| 801 | 80115 | | 4270 | 142 717,00 | 127 811,11 | 89,56% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80115 | | 4280 | 2 545,00 | 1 660,00 | 65,23% |
| 801 | 80115 | | 4300 | 127 100,00 | 83 329,70 | 65,56% |
| 801 | 80115 | | 4360 | 6 886,00 | 5 298,14 | 76,94% |
| 801 | 80115 | | 4400 | 29 727,00 | 29 726,60 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | 4410 | 4 682,00 | 3 282,05 | 70,10% |
| 801 | 80115 | | 4430 | 14 312,00 | 13 221,01 | 92,38% |
| 801 | 80115 | | 4440 | 162 500,00 | 162 434,32 | 99,96% |
| 801 | 80115 | | 4520 | 17 760,00 | 17 320,00 | 97,52% |
| 801 | 80115 | | 4530 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80115 | | 4700 | 2 200,00 | 1 278,00 | 58,09% |
| 801 | 80115 | | 6050 | 1 224 330,00 | 1 224 323,63 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | | 5 021 558,00 | 4 914 046,63 | 97,86% |

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Branżowe szkoły I i II stopnia funkcjonują w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Ogólny zaplanowany plan wydatków obejmuje także realizację projektu „Kształcenie Zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim” oraz „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” realizowanych także w tych szkołach. Na płace z pochodnymi (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wydatkowano 791.868,03 zł czyli 47,97% ogółu wydatków. W pozostałej kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu – 712.149,16 zł (43,14% wydatków). Kwota 146.885,08 zł wydatkowana została na koszty utrzymania szkół.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|------------|------------|---------|
| 801 | 80117 | | 2910 | 24 964,00 | 24 963,06 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 3020 | 20 080,00 | 17 916,73 | 89,23% |
| 801 | 80117 | | 3247 | 146 653,00 | 145 503,12 | 99,22% |
| 801 | 80117 | | 4010 | 604 100,00 | 598 793,18 | 99,12% |
| 801 | 80117 | | 4040 | 27 581,00 | 26 194,41 | 94,97% |
| 801 | 80117 | | 4110 | 103 600,00 | 100 831,60 | 97,33% |
| 801 | 80117 | | 4117 | 17 152,00 | 14 891,86 | 86,82% |
| 801 | 80117 | | 4119 | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80117 | | 4120 | 13 434,00 | 12 842,11 | 95,59% |
| 801 | 80117 | | 4127 | 1 884,00 | 1 416,10 | 75,16% |
| 801 | 80117 | | 4129 | 18,11 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80117 | | 4177 | 170 320,00 | 157 486,88 | 92,47% |
| 801 | 80117 | | 4179 | 755,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80117 | | 4210 | 20 000,00 | 14 744,82 | 73,72% |
| 801 | 80117 | | 4217 | 79 884,00 | 40 020,82 | 50,10% |
| 801 | 80117 | | 4219 | 2 347,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80117 | | 4240 | 75 355,00 | 73 703,99 | 97,81% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80117 | | 4247 | 49 932,00 | 47 666,01 | 95,46% |
| 801 | 80117 | | 4260 | 14 210,00 | 14 065,59 | 98,98% |
| 801 | 80117 | | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 4280 | 410,00 | 200,00 | 48,78% |
| 801 | 80117 | | 4300 | 10 140,00 | 10 139,83 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 4307 | 340 618,00 | 304 320,35 | 89,34% |
| 801 | 80117 | | 4309 | 2 640,40 | 844,02 | 31,97% |
| 801 | 80117 | | 4360 | 537,00 | 536,11 | 99,83% |
| 801 | 80117 | | 4410 | 1 000,00 | 66,68 | 6,67% |
| 801 | 80117 | | 4440 | 35 290,00 | 35 290,00 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 4560 | 2 665,00 | 2 665,00 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 4700 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | | 1 771 502,51 | 1 650 902,27 | 93,19% |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale finansowane są wydatki jednej szkoły publicznej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, dwóch szkół dla dorosłych w Zespole Szkół nr 2 i w Kowalewie Pomorskim oraz dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną. Wydatki szkół niepublicznych finansowane są w postaci dotacji w paragrafie 2540. W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest projekt ERASMUS + oraz projekt „Niebo nad Astrobazami”. Na wydatki związane w wynagrodzeniami i pochodnymi (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wydatkowano kwotę 3.201.974,74 zł – 84,34% wydatków. Na dotacje przeznaczono 1,56% wydatków. Pozostałe wydatki to realizacja projektów (121.091,88 zł) oraz koszty utrzymania szkół.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80120 | | 2540 | 65 000,00 | 59 392,75 | 91,37% |
| 801 | 80120 | | 3020 | 22 150,00 | 20 766,23 | 93,75% |
| 801 | 80120 | | 3240 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 4010 | 2 387 700,00 | 2 378 059,98 | 99,60% |
| 801 | 80120 | | 4040 | 179 825,00 | 179 824,12 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 4110 | 420 897,00 | 419 458,20 | 99,66% |
| 801 | 80120 | | 4120 | 49 140,00 | 48 651,25 | 99,01% |
| 801 | 80120 | | 4210 | 112 000,00 | 95 656,62 | 85,41% |
| 801 | 80120 | | 4211 | 12 036,85 | 2 835,47 | 23,56% |
| 801 | 80120 | | 4240 | 37 601,00 | 37 600,60 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 4247 | 113 601,00 | 58 581,93 | 51,57% |
| 801 | 80120 | | 4260 | 168 344,00 | 151 240,71 | 89,84% |
| 801 | 80120 | | 4270 | 18 899,00 | 10 392,46 | 54,99% |
| 801 | 80120 | | 4280 | 2 660,00 | 1 635,00 | 61,47% |
| 801 | 80120 | | 4300 | 94 620,00 | 91 319,72 | 96,51% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80120 | | 4301 | 15 000,00 | 14 300,82 | 95,34% |
| 801 | 80120 | | 4307 | 24 250,00 | 6 798,52 | 28,04% |
| 801 | 80120 | | 4360 | 9 500,00 | 8 428,29 | 88,72% |
| 801 | 80120 | | 4410 | 5 940,00 | 4 240,74 | 71,39% |
| 801 | 80120 | | 4411 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | | 4421 | 60 000,00 | 37 679,10 | 62,80% |
| 801 | 80120 | | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | | 4431 | 4 000,00 | 896,04 | 22,40% |
| 801 | 80120 | | 4440 | 155 218,00 | 155 214,94 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 4520 | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | | 3 983 941,85 | 3 796 533,49 | 95,30% |

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|---------|
| 801 | 80130 | | 3020 | 9 569,00 | 9 568,87 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4010 | 463 383,00 | 463 381,23 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4040 | 43 044,00 | 43 043,41 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4110 | 89 605,00 | 89 600,36 | 99,99% |
| 801 | 80130 | | 4120 | 9 426,00 | 9 425,12 | 99,99% |
| 801 | 80130 | | 4170 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4171 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4210 | 27 065,00 | 27 064,65 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4211 | 877,88 | 877,88 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4221 | 70,26 | 70,26 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4260 | 11 617,00 | 11 616,70 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4270 | 95,00 | 95,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4280 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4300 | 17 653,00 | 17 652,30 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4301 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4360 | 693,00 | 692,89 | 99,98% |
| 801 | 80130 | | 4410 | 206,00 | 205,07 | 99,55% |
| 801 | 80130 | | 4440 | 22 853,00 | 22 853,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | | 711 937,14 | 711 926,74 | 100,00% |

Rozdział 80132 szkoły artystyczne

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80132 | | 3020 | 15 052,00 | 12 131,96 | 80,60% |
| 801 | 80132 | | 4010 | 1 332 458,00 | 1 320 877,16 | 99,13% |
| 801 | 80132 | | 4040 | 93 604,00 | 93 602,01 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4110 | 232 335,00 | 228 248,83 | 98,24% |
| 801 | 80132 | | 4120 | 31 700,00 | 29 698,63 | 93,69% |
| 801 | 80132 | | 4140 | 11 300,00 | 11 241,00 | 99,48% |
| 801 | 80132 | | 4170 | 9 480,00 | 9 478,49 | 99,98% |
| 801 | 80132 | | 4210 | 49 000,00 | 46 127,51 | 94,14% |
| 801 | 80132 | | 4240 | 27 000,00 | 26 642,15 | 98,67% |
| 801 | 80132 | | 4260 | 69 412,00 | 59 962,78 | 86,39% |
| 801 | 80132 | | 4280 | 1 800,00 | 755,00 | 41,94% |
| 801 | 80132 | | 4300 | 90 805,00 | 90 394,21 | 99,55% |
| 801 | 80132 | | 4360 | 2 250,00 | 2 173,41 | 96,60% |
| 801 | 80132 | | 4410 | 1 560,00 | 1 347,46 | 86,38% |
| 801 | 80132 | | 4430 | 236,00 | 235,80 | 99,92% |
| 801 | 80132 | | 4440 | 85 988,00 | 81 915,60 | 95,26% |
| 801 | 80132 | | 4520 | 4 292,00 | 4 291,50 | 99,99% |
| 801 | 80132 | | 4700 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80132 | | | 2 058 392,00 | 2 019 123,50 | 98,09% |

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

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

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80134 | | 3020 | 36 390,00 | 35 577,30 | 97,77% |
| 801 | 80134 | | 4010 | 1 463 754,00 | 1 441 305,84 | 98,47% |
| 801 | 80134 | | 4040 | 84 273,00 | 78 091,51 | 92,66% |
| 801 | 80134 | | 4110 | 254 500,00 | 244 953,52 | 96,25% |
| 801 | 80134 | | 4120 | 30 300,00 | 26 978,12 | 89,04% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80134 | | 4210 | 27 300,00 | 20 085,02 | 73,57% |
| 801 | 80134 | | 4217 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80134 | | 4219 | 284,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80134 | | 4240 | 8 000,00 | 4 440,24 | 55,50% |
| 801 | 80134 | | 4260 | 41 500,00 | 34 556,27 | 83,27% |
| 801 | 80134 | | 4270 | 9 085,00 | 4 325,46 | 47,61% |
| 801 | 80134 | | 4280 | 3 000,00 | 310,00 | 10,33% |
| 801 | 80134 | | 4300 | 50 215,00 | 32 163,93 | 64,05% |
| 801 | 80134 | | 4307 | 3 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80134 | | 4309 | 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80134 | | 4360 | 4 500,00 | 2 218,37 | 49,30% |
| 801 | 80134 | | 4400 | 1 400,00 | 1 191,47 | 85,11% |
| 801 | 80134 | | 4410 | 5 000,00 | 1 808,24 | 36,16% |
| 801 | 80134 | | 4430 | 1 880,00 | 556,28 | 29,59% |
| 801 | 80134 | | 4440 | 62 851,00 | 62 851,00 | 100,00% |
| 801 | 80134 | | 4520 | 5 500,00 | 2 677,95 | 48,69% |
| 801 | 80134 | | | 2 098 548,00 | 1 994 090,52 | 95,02% |

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

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

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

Rozdział 80146 - Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

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

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

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia

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

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

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

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej przyznawanej przez Wojewodę.

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

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane są zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wraz z wynagrodzeniem powiatowego organizatora sportu wraz ze wszystkimi wydatkami przeznaczonymi na nagrody, napoje, drożdżówki dla uczestników i ryczałty sędziów. W rozdziale wykonane są również wydatki dotyczące finansowania stypendiów dla uczniów osiągających wysokie pozycje w olimpiadach, konkurach, zawodach sportowych. Dodatkowo w tym rozdziale zabezpieczane są plany na wydatki związane z obsługą finansową prowadzoną na rzecz placówek oświatowych przez Starostwo Powiatowe zgodnie z podpisanymi porozumieniami przez dyrektorów poszczególnych szkół. W rozdziale tym jest także ujęta realizacja projektu „Region Nauk Ścisłych” dla Zespołów Szkół nr 1 i 2.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|------------|------------|---------|
| 801 | 80195 | | 3020 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | | 3030 | 250,00 | 185,50 | 74,20% |
| 801 | 80195 | | 3240 | 15 800,00 | 15 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 4010 | 186 520,00 | 186 519,88 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 4040 | 10 600,00 | 10 560,34 | 99,63% |
| 801 | 80195 | | 4110 | 32 600,00 | 30 128,13 | 92,42% |
| 801 | 80195 | | 4120 | 4 000,00 | 3 833,19 | 95,83% |
| 801 | 80195 | | 4170 | 101 172,00 | 32 329,43 | 31,95% |
| 801 | 80195 | | 4177 | 29 560,89 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | | 4179 | 3 479,11 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | | 4210 | 12 435,00 | 6 344,69 | 51,02% |
| 801 | 80195 | | 4220 | 10 000,00 | 9 094,33 | 90,94% |
| 801 | 80195 | | 4247 | 109 333,25 | 102 646,56 | 93,88% |
| 801 | 80195 | | 4249 | 12 867,77 | 12 076,08 | 93,85% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|---------|
| 801 | 80195 | | 4300 | 81 068,73 | 50 940,45 | 62,84% |
| 801 | 80195 | | 4400 | 14 000,00 | 12 154,25 | 86,82% |
| 801 | 80195 | | 4410 | 1 800,00 | 1 258,90 | 69,94% |
| 801 | 80195 | | 4430 | 19 500,00 | 16 868,00 | 86,50% |
| 801 | 80195 | | 4440 | 3 688,00 | 3 688,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 4700 | 2 500,00 | 2 159,60 | 86,38% |
| 801 | 80195 | | 6050 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | | 672 474,75 | 517 587,33 | 76,97% |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 szpitale ogólne

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

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

Rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

W roku 2019 powiat nie poniósł wydatków w tym rozdziale.

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|------------|------------|---------|
| 852 | 85202 | | 3020 | 3 000,00 | 2 757,25 | 91,91% |
| 852 | 85202 | | 4010 | 483 299,00 | 480 047,03 | 99,33% |
| 852 | 85202 | | 4040 | 29 922,00 | 29 921,56 | 100,00% |
| 852 | 85202 | | 4110 | 88 000,00 | 87 178,41 | 99,07% |

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

Rozdział 85203 ośrodki wsparcia

W rozdziale finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Środki przekazywane są w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę. W ramach tej dotacji przekazana została kwota 1.024.759,50 zł na utrzymanie ŚDS prowadzonego przez „Stowarzyszenie Szansa na Zdrowie”. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Powiat.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85203 | | 2820 | 1 024 759,50 | 1 024 759,50 | 100,00% |
| 852 | 85203 | | 4010 | 226 089,00 | 225 714,91 | 99,83% |
| 852 | 85203 | | 4040 | 13 201,00 | 13 200,62 | 100,00% |
| 852 | 85203 | | 4110 | 41 200,00 | 41 166,75 | 99,92% |
| 852 | 85203 | | 4120 | 4 950,00 | 4 855,21 | 98,09% |
| 852 | 85203 | | 4170 | 16 000,00 | 15 973,10 | 99,83% |
| 852 | 85203 | | 4210 | 79 173,00 | 79 164,75 | 99,99% |
| 852 | 85203 | | 4220 | 29 700,00 | 29 543,72 | 99,47% |
| 852 | 85203 | | 4260 | 32 856,00 | 32 855,79 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85203 | | 4270 | 875,00 | 874,90 | 99,99% |
| 852 | 85203 | | 4280 | 305,00 | 305,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | | 4300 | 161 150,00 | 160 976,71 | 99,89% |
| 852 | 85203 | | 4360 | 2 400,00 | 2 293,95 | 95,58% |
| 852 | 85203 | | 4410 | 94,50 | 22,60 | 23,92% |
| 852 | 85203 | | 4430 | 800,00 | 754,61 | 94,33% |
| 852 | 85203 | | 4440 | 8 450,00 | 8 403,18 | 99,45% |
| 852 | 85203 | | 4480 | 3 615,00 | 3 337,00 | 92,31% |
| 852 | 85203 | | 4520 | 4 775,00 | 4 554,90 | 95,39% |
| 852 | 85203 | | 4700 | 3 800,00 | 3 178,00 | 83,63% |
| 852 | 85203 | | | 1 654 193,00 | 1 651 935,20 | 99,86% |

Rozdział 85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|--------|
| 852 | 85218 | | 2820 | 158 272,00 | 156 385,00 | 98,81% |
| 852 | 85218 | | 3020 | 2 000,00 | 1 408,16 | 70,41% |
| 852 | 85218 | | 4010 | 237 200,00 | 218 341,28 | 92,05% |
| 852 | 85218 | | 4040 | 15 100,00 | 15 051,01 | 99,68% |
| 852 | 85218 | | 4110 | 49 850,00 | 42 240,87 | 84,74% |
| 852 | 85218 | | 4120 | 6 800,00 | 5 479,18 | 80,58% |
| 852 | 85218 | | 4170 | 21 000,00 | 17 694,91 | 84,26% |
| 852 | 85218 | | 4210 | 32 600,00 | 28 774,55 | 88,27% |
| 852 | 85218 | | 4260 | 10 000,00 | 8 792,06 | 87,92% |
| 852 | 85218 | | 4270 | 4 000,00 | 1 042,16 | 26,05% |
| 852 | 85218 | | 4280 | 1 000,00 | 805,00 | 80,50% |
| 852 | 85218 | | 4300 | 87 793,69 | 75 914,00 | 86,47% |
| 852 | 85218 | | 4360 | 3 500,00 | 3 072,47 | 87,78% |
| 852 | 85218 | | 4400 | 20 000,00 | 12 236,16 | 61,18% |
| 852 | 85218 | | 4410 | 2 000,00 | 413,19 | 20,66% |
| 852 | 85218 | | 4430 | 3 000,00 | 2 429,84 | 80,99% |
| 852 | 85218 | | 4440 | 7 704,00 | 7 173,05 | 93,11% |
| 852 | 85218 | | 4480 | 800,00 | 769,00 | 96,13% |
| 852 | 85218 | | 4520 | 800,00 | 792,00 | 99,00% |
| 852 | 85218 | | 4700 | 5 000,00 | 3 651,27 | 73,03% |
| 852 | 85218 | | | 668 419,69 | 602 465,16 | 90,13% |

Rozdział 85295 pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które powiat realizuje, dotacja na ten cel to kwota zł 148.972,78 zł. Zespół wydaje orzeczenia do celów szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|---------|
| 853 | 85321 | | 4010 | 37 750,00 | 37 063,28 | 98,18% |
| 853 | 85321 | | 4040 | 5 661,55 | 5 633,58 | 99,51% |
| 853 | 85321 | | 4110 | 10 919,00 | 7 798,11 | 71,42% |
| 853 | 85321 | | 4120 | 1 350,00 | 919,06 | 68,08% |
| 853 | 85321 | | 4170 | 20 000,00 | 19 275,00 | 96,38% |
| 853 | 85321 | | 4210 | 20 454,02 | 19 907,23 | 97,33% |
| 853 | 85321 | | 4300 | 53 859,00 | 53 450,09 | 99,24% |
| 853 | 85321 | | 4360 | 556,80 | 556,80 | 100,00% |
| 853 | 85321 | | 4400 | 2 131,56 | 2 131,56 | 100,00% |
| 853 | 85321 | | 4410 | 168,50 | 168,50 | 100,00% |
| 853 | 85321 | | 4440 | 2 069,57 | 2 069,57 | 100,00% |
| 853 | 85321 | | | 154 920,00 | 148 972,78 | 96,16% |

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.725.836,00 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowano na płace i pochodne – 1.581.406,31 zł, co stanowi 61,63% ogółem poniesionych wydatków bieżących. Na utrzymanie PUP powiat otrzymał kwotę 268.300,00 zł ze środków Funduszu Pracy. Pozostałe koszty utrzymania muszą być pokryte ze dochodów własnych powiatu.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|---------|
| 853 | 85333 | | 3020 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| 853 | 85333 | | 4010 | 1 208 654,00 | 1 208 654,00 | 100,00% |
| 853 | 85333 | | 4040 | 88 449,00 | 88 448,50 | 100,00% |

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

Rozdział 85395 – pozostała działalność

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|-----------|-----------|---------|
| 853 | 85395 | | 4110 | 221,81 | 221,80 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4111 | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4170 | 18 416,20 | 18 416,19 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4171 | 18 132,00 | 18 132,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4210 | 235,00 | 235,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4211 | 235,00 | 235,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4300 | 6 420,00 | 6 420,01 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4301 | 6 420,00 | 6 420,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | | 50 244,01 | 50 244,00 | 100,00% |

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

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

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poradnia obejmuje opieką dzieci z terenu całego Powiatu (z miast Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz gminy Golub-Dobrzyń, Radomin, Ciechocin oraz Zbójno). Na koszty wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano 735.823,14 zł czyli 92,20% całości wydatków. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania Poradni.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|------------|------------|---------|
| 854 | 85406 | | 3020 | 3 320,00 | 3 208,00 | 96,63% |
| 854 | 85406 | | 4010 | 548 754,00 | 548 745,75 | 100,00% |
| 854 | 85406 | | 4040 | 40 100,00 | 40 055,48 | 99,89% |
| 854 | 85406 | | 4110 | 98 467,00 | 98 463,67 | 100,00% |
| 854 | 85406 | | 4120 | 11 339,00 | 11 338,64 | 100,00% |
| 854 | 85406 | | 4170 | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00% |
| 854 | 85406 | | 4210 | 19 463,00 | 19 420,80 | 99,78% |
| 854 | 85406 | | 4240 | 24 127,00 | 24 126,95 | 100,00% |
| 854 | 85406 | | 4260 | 6 600,00 | 5 684,50 | 86,13% |
| 854 | 85406 | | 4280 | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| 854 | 85406 | | 4300 | 5 340,00 | 5 331,73 | 99,85% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------|------------|---------|
| 854 | 85406 | | 4360 | 1 340,00 | 1 135,00 | 84,70% |
| 854 | 85406 | | 4410 | 2 098,00 | 1 917,85 | 91,41% |
| 854 | 85406 | | 4440 | 34 013,00 | 34 011,60 | 100,00% |
| 854 | 85406 | | 4520 | 450,00 | 360,00 | 80,00% |
| 854 | 85406 | | 4700 | 200,00 | 199,60 | 99,80% |
| 854 | 85406 | | | 799 653,00 | 798 041,57 | 99,80% |

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale zabezpieczono koszty opieki metodycznej oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i ich awansu zawodowego. Wydatki dotyczą nauczycieli dwóch placówek; Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny

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

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

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

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|--------|
| 855 | 85508 | | 3110 | 1 360 044,00 | 1 339 807,65 | 98,51% |
| 855 | 85508 | | 4010 | 103 261,00 | 91 683,67 | 88,79% |
| 855 | 85508 | | 4040 | 6 256,00 | 6 140,86 | 98,16% |
| 855 | 85508 | | 4110 | 50 140,00 | 38 047,53 | 75,88% |
| 855 | 85508 | | 4120 | 6 225,00 | 4 134,55 | 66,42% |
| 855 | 85508 | | 4170 | 135 000,00 | 125 182,67 | 92,73% |
| 855 | 85508 | | 4300 | 2 520,00 | 2 400,00 | 95,24% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|--------|
| 855 | 85508 | | 4410 | 400,00 | 323,60 | 80,90% |
| 855 | 85508 | | 4440 | 3 118,00 | 3 116,83 | 99,96% |
| 855 | 85508 | | 4700 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| 855 | 85508 | | | 1 667 964,00 | 1 611 587,36 | 96,62% |

Rozdział 85510 – działalność opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 1.128.281,36 zł. Powiat poprzez PCPR ponosi także koszty utrzymania podopiecznych umieszczonych w placówkach prowadzonych przez inne samorządy, do których zostaną skierowane dzieci z terenu powiatu. W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody wypłacane są też świadczenia z programów społecznych (Dobry Start, 500+). W pozostałych kosztach utrzymania opłacane są usługi cateringowe dla podopiecznych, koszty transportu, zakupu środków żywnościowych w ramach samodzielnego przygotowywania posiłków, koszty zakupu odzieży i innych kosztów związanych z codziennym utrzymaniem, w tym także leków.

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|--------|
| 855 | 85510 | | 3020 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85510 | | 3110 | 107 401,00 | 100 991,25 | 94,03% |
| 855 | 85510 | | 4010 | 905 259,00 | 893 121,45 | 98,66% |
| 855 | 85510 | | 4040 | 27 955,00 | 27 952,98 | 99,99% |
| 855 | 85510 | | 4110 | 159 372,00 | 159 360,80 | 99,99% |
| 855 | 85510 | | 4120 | 20 715,00 | 20 708,52 | 99,97% |
| 855 | 85510 | | 4170 | 70 000,00 | 59 400,77 | 84,86% |
| 855 | 85510 | | 4210 | 133 955,00 | 118 154,31 | 88,20% |
| 855 | 85510 | | 4220 | 42 958,00 | 35 334,72 | 82,25% |
| 855 | 85510 | | 4230 | 17 000,00 | 14 437,99 | 84,93% |
| 855 | 85510 | | 4240 | 5 530,00 | 5 325,06 | 96,29% |
| 855 | 85510 | | 4260 | 86 580,00 | 80 175,90 | 92,60% |
| 855 | 85510 | | 4270 | 8 467,00 | 4 972,37 | 58,73% |
| 855 | 85510 | | 4280 | 4 180,00 | 2 446,00 | 58,52% |
| 855 | 85510 | | 4300 | 394 695,00 | 365 768,45 | 92,67% |
| 855 | 85510 | | 4360 | 5 900,00 | 5 572,13 | 94,44% |
| 855 | 85510 | | 4410 | 6 100,00 | 3 751,32 | 61,50% |
| 855 | 85510 | | 4430 | 4 350,00 | 4 148,40 | 95,37% |
| 855 | 85510 | | 4440 | 27 332,00 | 27 137,61 | 99,29% |
| 855 | 85510 | | 4480 | 5 740,00 | 4 894,00 | 85,26% |
| 855 | 85510 | | 4520 | 7 550,00 | 7 411,34 | 98,16% |
| 855 | 85510 | | 4700 | 4 560,00 | 4 402,67 | 96,55% |
| 855 | 85510 | | | 2 048 599,00 | 1 945 468,04 | 94,97% |

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 – Biblioteki publiczne**

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

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

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów uchwały budżetowej

| | | | | |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|---------------|
| Razem dział | 020 | 222 100,00 | 222 089,60 | 100,00% |
| Razem dział | 600 | 8 128 109,01 | 8 025 879,24 | 98,74% |
| Razem dział | 700 | 523 830,79 | 496 648,80 | 94,81% |
| Razem dział | 710 | 1 086 404,50 | 821 568,83 | 75,62% |
| Razem dział | 720 | 33 100,00 | 29 224,80 | 88,29% |
| Razem dział | 750 | 6 337 344,46 | 5 979 729,75 | 94,36% |
| Razem dział | 752 | 53 005,00 | 52 982,98 | 99,96% |
| Razem dział | 754 | 4 019 351,00 | 4 016 486,04 | 99,93% |
| Razem dział | 755 | 133 100,00 | 133 094,38 | 100,00% |
| Razem dział | 757 | 394 980,00 | 304 138,00 | 77,00% |
| Razem dział | 758 | 162 275,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem dział | 801 | 20 158 706,79 | 19 215 053,45 | 95,32% |
| Razem dział | 851 | 6 474 277,00 | 6 387 498,03 | 98,66% |
| Razem dział | 852 | 4 176 413,09 | 3 460 060,10 | 82,85% |
| Razem dział | 853 | 1 931 000,01 | 1 925 052,78 | 99,69% |
| Razem dział | 854 | 4 904 061,66 | 4 767 328,61 | 97,21% |
| Razem dział | 855 | 3 947 902,99 | 3 734 354,45 | 94,59% |
| Razem dział | 900 | 40 000,00 | 15 705,44 | 39,26% |
| Razem dział | 921 | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | 62 798 961,30 | 59 659 895,28 | 95,00% |

Wykonanie wydatków według paragrafów z uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 921 | 92116 | 2310 | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00% |
| | | | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71095 | 2339 | 3 108,45 | 359,45 | 11,56% |
| | | | 3 108,45 | 359,45 | 11,56% |
| 750 | 75075 | 2360 | 20 000,00 | 16 500,00 | 82,50% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | 20 000,00 | 16 500,00 | 82,50% |
| 801 | 80120 | | 2540 | 65 000,00 | 59 392,75 | 91,37% |
| | | | | 65 000,00 | 59 392,75 | 91,37% |
| 755 | 75515 | | 2820 | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | | 2820 | 1 024 759,50 | 1 024 759,50 | 100,00% |
| 852 | 85218 | | 2820 | 158 272,00 | 156 385,00 | 98,81% |
| | | | | 1 247 051,50 | 1 245 164,50 | 99,85% |
| 801 | 80117 | | 2910 | 24 964,00 | 24 963,06 | 100,00% |
| | | | | 24 964,00 | 24 963,06 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 3020 | 19 400,00 | 19 057,17 | 98,23% |
| 710 | 71015 | | 3020 | 684,00 | 684,25 | 100,04% |
| 750 | 75020 | | 3020 | 12 000,00 | 7 181,99 | 59,85% |
| 754 | 75411 | | 3020 | 403,00 | 403,17 | 100,04% |
| 801 | 80102 | | 3020 | 42 071,00 | 39 414,29 | 93,69% |
| 801 | 80111 | | 3020 | 2 809,00 | 2 765,64 | 98,46% |
| 801 | 80115 | | 3020 | 72 160,00 | 67 939,90 | 94,15% |
| 801 | 80117 | | 3020 | 20 080,00 | 17 916,73 | 89,23% |
| 801 | 80120 | | 3020 | 22 150,00 | 20 766,23 | 93,75% |
| 801 | 80130 | | 3020 | 9 569,00 | 9 568,87 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 3020 | 15 052,00 | 12 131,96 | 80,60% |
| 801 | 80134 | | 3020 | 36 390,00 | 35 577,30 | 97,77% |
| 801 | 80195 | | 3020 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85202 | | 3020 | 3 000,00 | 2 757,25 | 91,91% |
| 852 | 85218 | | 3020 | 2 000,00 | 1 408,16 | 70,41% |
| 853 | 85333 | | 3020 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 3020 | 54 120,00 | 54 095,10 | 99,95% |
| 854 | 85406 | | 3020 | 3 320,00 | 3 208,00 | 96,63% |
| 855 | 85510 | | 3020 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 318 728,00 | 295 096,01 | 92,59% |
| 750 | 75019 | | 3030 | 280 220,00 | 279 224,77 | 99,64% |
| 801 | 80195 | | 3030 | 250,00 | 185,50 | 74,20% |
| | | | | 280 470,00 | 279 410,27 | 99,62% |
| 754 | 75411 | | 3070 | 168 089,00 | 168 088,56 | 100,00% |
| | | | | 168 089,00 | 168 088,56 | 100,00% |
| 855 | 85504 | | 3110 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85508 | | 3110 | 1 360 044,00 | 1 339 807,65 | 98,51% |
| 855 | 85510 | | 3110 | 107 401,00 | 100 991,25 | 94,03% |
| | | | | 1 491 445,00 | 1 464 798,90 | 98,21% |
| 801 | 80115 | | 3240 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 3240 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 3240 | 15 800,00 | 15 800,00 | 100,00% |
| | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 3247 | 146 653,00 | 145 503,12 | 99,22% |
| | | | | 146 653,00 | 145 503,12 | 99,22% |
| 600 | 60014 | | 4010 | 627 351,00 | 627 226,21 | 99,98% |
| 700 | 70005 | | 4010 | 59 580,06 | 52 431,32 | 88,00% |
| 710 | 71012 | | 4010 | 107 002,00 | 99 947,89 | 93,41% |
| 710 | 71015 | | 4010 | 95 673,00 | 95 673,15 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | 4010 | 59 027,00 | 58 244,30 | 98,67% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 750 | 75020 | | 4010 | 3 121 594,91 | 3 121 593,95 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4010 | 43 641,00 | 43 640,96 | 100,00% |
| 801 | 80102 | | 4010 | 2 334 218,00 | 2 261 931,37 | 96,90% |
| 801 | 80111 | | 4010 | 139 340,00 | 139 294,60 | 99,97% |
| 801 | 80115 | | 4010 | 2 300 705,00 | 2 300 703,82 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 4010 | 604 100,00 | 598 793,18 | 99,12% |
| 801 | 80120 | | 4010 | 2 387 700,00 | 2 378 059,98 | 99,60% |
| 801 | 80130 | | 4010 | 463 383,00 | 463 381,23 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4010 | 1 332 458,00 | 1 320 877,16 | 99,13% |
| 801 | 80134 | | 4010 | 1 463 754,00 | 1 441 305,84 | 98,47% |
| 801 | 80152 | | 4010 | 23 500,00 | 19 976,44 | 85,01% |
| 801 | 80195 | | 4010 | 186 520,00 | 186 519,88 | 100,00% |
| 852 | 85202 | | 4010 | 483 299,00 | 480 047,03 | 99,33% |
| 852 | 85203 | | 4010 | 226 089,00 | 225 714,91 | 99,83% |
| 852 | 85218 | | 4010 | 237 200,00 | 218 341,28 | 92,05% |
| 852 | 85295 | | 4010 | 10 000,00 | 4 300,00 | 43,00% |
| 853 | 85321 | | 4010 | 37 750,00 | 37 063,28 | 98,18% |
| 853 | 85333 | | 4010 | 1 208 654,00 | 1 208 654,00 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4010 | 1 272 620,00 | 1 240 900,30 | 97,51% |
| 854 | 85406 | | 4010 | 548 754,00 | 548 745,75 | 100,00% |
| 855 | 85504 | | 4010 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 855 | 85508 | | 4010 | 103 261,00 | 91 683,67 | 88,79% |
| 855 | 85510 | | 4010 | 905 259,00 | 893 121,45 | 98,66% |
| | | | | 20 382 932,97 | 20 158 672,95 | 98,90% |
| 855 | 85595 | | 4017 | 37 021,20 | 34 216,20 | 92,42% |
| | | | | 37 021,20 | 34 216,20 | 92,42% |
| 855 | 85595 | | 4019 | 3 048,80 | 2 817,80 | 92,42% |
| | | | | 3 048,80 | 2 817,80 | 92,42% |
| 710 | 71015 | | 4020 | 147 615,00 | 147 615,30 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4020 | 35 644,00 | 35 643,20 | 100,00% |
| | | | | 183 259,00 | 183 258,50 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4040 | 41 184,00 | 41 183,59 | 100,00% |
| 700 | 70005 | | 4040 | 3 551,00 | 3 550,33 | 99,98% |
| 710 | 71012 | | 4040 | 4 785,00 | 4 784,49 | 99,99% |
| 710 | 71015 | | 4040 | 15 472,00 | 15 471,83 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | 4040 | 4 111,00 | 4 110,10 | 99,98% |
| 750 | 75020 | | 4040 | 198 000,00 | 195 235,90 | 98,60% |
| 754 | 75411 | | 4040 | 3 169,00 | 3 169,25 | 100,01% |
| 801 | 80102 | | 4040 | 150 102,00 | 148 554,12 | 98,97% |
| 801 | 80111 | | 4040 | 39 306,00 | 39 301,35 | 99,99% |
| 801 | 80115 | | 4040 | 149 695,00 | 148 223,97 | 99,02% |
| 801 | 80117 | | 4040 | 27 581,00 | 26 194,41 | 94,97% |
| 801 | 80120 | | 4040 | 179 825,00 | 179 824,12 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4040 | 43 044,00 | 43 043,41 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4040 | 93 604,00 | 93 602,01 | 100,00% |
| 801 | 80134 | | 4040 | 84 273,00 | 78 091,51 | 92,66% |
| 801 | 80195 | | 4040 | 10 600,00 | 10 560,34 | 99,63% |
| 852 | 85202 | | 4040 | 29 922,00 | 29 921,56 | 100,00% |
| 852 | 85203 | | 4040 | 13 201,00 | 13 200,62 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | 85218 | | 4040 | 15 100,00 | 15 051,01 | 99,68% |
| 853 | 85321 | | 4040 | 5 661,55 | 5 633,58 | 99,51% |
| 853 | 85333 | | 4040 | 88 449,00 | 88 448,50 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4040 | 91 883,00 | 91 648,23 | 99,74% |
| 854 | 85406 | | 4040 | 40 100,00 | 40 055,48 | 99,89% |
| 855 | 85508 | | 4040 | 6 256,00 | 6 140,86 | 98,16% |
| 855 | 85510 | | 4040 | 27 955,00 | 27 952,98 | 99,99% |
| | | | | 1 366 829,55 | 1 352 953,55 | 98,98% |
| 855 | 85595 | | 4047 | 1 570,65 | 1 283,34 | 81,71% |
| | | | | 1 570,65 | 1 283,34 | 81,71% |
| 855 | 85595 | | 4049 | 129,35 | 105,69 | 81,71% |
| | | | | 129,35 | 105,69 | 81,71% |
| 754 | 75411 | | 4050 | 2 705 575,00 | 2 705 356,36 | 99,99% |
| | | | | 2 705 575,00 | 2 705 356,36 | 99,99% |
| 754 | 75411 | | 4060 | 121 162,00 | 121 158,85 | 100,00% |
| | | | | 121 162,00 | 121 158,85 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4070 | 194 869,00 | 194 869,41 | 100,00% |
| | | | | 194 869,00 | 194 869,41 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4110 | 123 921,00 | 123 920,31 | 100,00% |
| 700 | 70005 | | 4110 | 9 102,00 | 9 059,80 | 99,54% |
| 710 | 71012 | | 4110 | 19 598,00 | 16 878,00 | 86,12% |
| 710 | 71015 | | 4110 | 43 937,00 | 43 937,14 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | 4110 | 10 742,00 | 9 897,61 | 92,14% |
| 750 | 75020 | | 4110 | 525 740,00 | 515 866,16 | 98,12% |
| 750 | 75045 | | 4110 | 1 108,07 | 697,67 | 62,96% |
| 750 | 75075 | | 4110 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75411 | | 4110 | 13 583,00 | 13 582,76 | 100,00% |
| 754 | 75421 | | 4110 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 755 | 75515 | | 4110 | 1 757,00 | 1 756,83 | 99,99% |
| 801 | 80102 | | 4110 | 404 005,00 | 401 909,20 | 99,48% |
| 801 | 80111 | | 4110 | 33 260,00 | 33 244,49 | 99,95% |
| 801 | 80115 | | 4110 | 401 711,00 | 401 595,82 | 99,97% |
| 801 | 80117 | | 4110 | 103 600,00 | 100 831,60 | 97,33% |
| 801 | 80120 | | 4110 | 420 897,00 | 419 458,20 | 99,66% |
| 801 | 80130 | | 4110 | 89 605,00 | 89 600,36 | 99,99% |
| 801 | 80132 | | 4110 | 232 335,00 | 228 248,83 | 98,24% |
| 801 | 80134 | | 4110 | 254 500,00 | 244 953,52 | 96,25% |
| 801 | 80152 | | 4110 | 4 160,00 | 3 391,18 | 81,52% |
| 801 | 80195 | | 4110 | 32 600,00 | 30 128,13 | 92,42% |
| 852 | 85202 | | 4110 | 88 000,00 | 87 178,41 | 99,07% |
| 852 | 85203 | | 4110 | 41 200,00 | 41 166,75 | 99,92% |
| 852 | 85218 | | 4110 | 49 850,00 | 42 240,87 | 84,74% |
| 852 | 85295 | | 4110 | 5 000,00 | 752,46 | 15,05% |
| 853 | 85321 | | 4110 | 10 919,00 | 7 798,11 | 71,42% |
| 853 | 85333 | | 4110 | 217 552,00 | 217 551,68 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4110 | 221,81 | 221,80 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4110 | 231 050,00 | 230 419,92 | 99,73% |
| 854 | 85406 | | 4110 | 98 467,00 | 98 463,67 | 100,00% |
| 855 | 85504 | | 4110 | 300,00 | 89,10 | 29,70% |
| 855 | 85508 | | 4110 | 50 140,00 | 38 047,53 | 75,88% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 855 | 85510 | | 4110 | 159 372,00 | 159 360,80 | 99,99% |
| | | | | 3 678 382,88 | 3 612 248,71 | 98,20% |
| 853 | 85395 | | 4111 | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | | | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 4117 | 17 152,00 | 14 891,86 | 86,82% |
| 855 | 85595 | | 4117 | 8 269,02 | 6 268,02 | 75,80% |
| | | | | 25 421,02 | 21 159,88 | 83,24% |
| 801 | 80117 | | 4119 | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4119 | 680,98 | 516,18 | 75,80% |
| | | | | 813,98 | 516,18 | 63,41% |
| 600 | 60014 | | 4120 | 15 507,00 | 15 506,53 | 100,00% |
| 700 | 70005 | | 4120 | 1 350,73 | 1 298,04 | 96,10% |
| 710 | 71012 | | 4120 | 1 471,00 | 1 241,00 | 84,36% |
| 710 | 71015 | | 4120 | 4 913,00 | 4 913,11 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | 4120 | 1 694,00 | 1 424,06 | 84,06% |
| 750 | 75020 | | 4120 | 57 830,00 | 55 836,65 | 96,55% |
| 750 | 75045 | | 4120 | 58,80 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75411 | | 4120 | 721,00 | 721,09 | 100,01% |
| 754 | 75421 | | 4120 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 755 | 75515 | | 4120 | 252,00 | 251,72 | 99,89% |
| 801 | 80102 | | 4120 | 58 046,00 | 55 847,13 | 96,21% |
| 801 | 80111 | | 4120 | 4 789,00 | 4 754,35 | 99,28% |
| 801 | 80115 | | 4120 | 50 576,00 | 47 759,47 | 94,43% |
| 801 | 80117 | | 4120 | 13 434,00 | 12 842,11 | 95,59% |
| 801 | 80120 | | 4120 | 49 140,00 | 48 651,25 | 99,01% |
| 801 | 80130 | | 4120 | 9 426,00 | 9 425,12 | 99,99% |
| 801 | 80132 | | 4120 | 31 700,00 | 29 698,63 | 93,69% |
| 801 | 80134 | | 4120 | 30 300,00 | 26 978,12 | 89,04% |
| 801 | 80152 | | 4120 | 660,00 | 438,21 | 66,40% |
| 801 | 80195 | | 4120 | 4 000,00 | 3 833,19 | 95,83% |
| 852 | 85202 | | 4120 | 8 000,00 | 7 243,51 | 90,54% |
| 852 | 85203 | | 4120 | 4 950,00 | 4 855,21 | 98,09% |
| 852 | 85218 | | 4120 | 6 800,00 | 5 479,18 | 80,58% |
| 852 | 85295 | | 4120 | 3 000,00 | 105,35 | 3,51% |
| 853 | 85321 | | 4120 | 1 350,00 | 919,06 | 68,08% |
| 853 | 85333 | | 4120 | 25 295,00 | 25 295,13 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4120 | 24 600,00 | 23 797,96 | 96,74% |
| 854 | 85406 | | 4120 | 11 339,00 | 11 338,64 | 100,00% |
| 855 | 85504 | | 4120 | 111,00 | 12,25 | 11,04% |
| 855 | 85508 | | 4120 | 6 225,00 | 4 134,55 | 66,42% |
| 855 | 85510 | | 4120 | 20 715,00 | 20 708,52 | 99,97% |
| | | | | 448 263,53 | 425 309,14 | 94,88% |
| 801 | 80117 | | 4127 | 1 884,00 | 1 416,10 | 75,16% |
| 855 | 85595 | | 4127 | 1 182,61 | 869,76 | 73,55% |
| | | | | 3 066,61 | 2 285,86 | 74,54% |
| 801 | 80117 | | 4129 | 18,11 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4129 | 97,39 | 71,62 | 73,54% |
| | | | | 115,50 | 71,62 | 62,01% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 851 | 85156 | | 4130 | 1 205 812,00 | 1 201 033,89 | 99,60% |
| | | | | 1 205 812,00 | 1 201 033,89 | 99,60% |
| 750 | 75020 | | 4140 | 62 000,00 | 50 783,00 | 81,91% |
| 801 | 80115 | | 4140 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80132 | | 4140 | 11 300,00 | 11 241,00 | 99,48% |
| | | | | 76 300,00 | 62 024,00 | 81,29% |
| 851 | 85111 | | 4150 | 2 400 000,00 | 2 399 999,82 | 100,00% |
| | | | | 2 400 000,00 | 2 399 999,82 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4170 | 71 815,00 | 71 815,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4170 | 6 219,00 | 6 219,20 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4170 | 16 000,00 | 14 429,63 | 90,19% |
| 750 | 75045 | | 4170 | 11 376,00 | 11 376,00 | 100,00% |
| 750 | 75075 | | 4170 | 11 000,00 | 3 560,00 | 32,36% |
| 754 | 75421 | | 4170 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 755 | 75515 | | 4170 | 10 274,00 | 10 274,01 | 100,00% |
| 801 | 80102 | | 4170 | 9 000,00 | 7 810,00 | 86,78% |
| 801 | 80115 | | 4170 | 23 500,00 | 17 462,76 | 74,31% |
| 801 | 80130 | | 4170 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4170 | 9 480,00 | 9 478,49 | 99,98% |
| 801 | 80195 | | 4170 | 101 172,00 | 32 329,43 | 31,95% |
| 852 | 85202 | | 4170 | 14 500,00 | 13 121,00 | 90,49% |
| 852 | 85203 | | 4170 | 16 000,00 | 15 973,10 | 99,83% |
| 852 | 85218 | | 4170 | 21 000,00 | 17 694,91 | 84,26% |
| 853 | 85321 | | 4170 | 20 000,00 | 19 275,00 | 96,38% |
| 853 | 85333 | | 4170 | 123,00 | 122,96 | 99,97% |
| 853 | 85395 | | 4170 | 18 416,20 | 18 416,19 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4170 | 1 000,00 | 928,00 | 92,80% |
| 854 | 85406 | | 4170 | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00% |
| 855 | 85508 | | 4170 | 135 000,00 | 125 182,67 | 92,73% |
| 855 | 85510 | | 4170 | 70 000,00 | 59 400,77 | 84,86% |
| | | | | 579 277,20 | 467 971,12 | 80,79% |
| 801 | 80130 | | 4171 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4171 | 18 132,00 | 18 132,00 | 100,00% |
| | | | | 21 132,00 | 21 132,00 | 100,00% |
| 801 | 80117 | | 4177 | 170 320,00 | 157 486,88 | 92,47% |
| 801 | 80195 | | 4177 | 29 560,89 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4177 | 13 489,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 213 370,03 | 157 486,88 | 73,81% |
| 801 | 80117 | | 4179 | 755,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | | 4179 | 3 479,11 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4179 | 1 110,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 5 344,97 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75411 | | 4180 | 422 665,00 | 422 664,84 | 100,00% |
| | | | | 422 665,00 | 422 664,84 | 100,00% |
| 750 | 75095 | | 4190 | 9 500,00 | 4 088,09 | 43,03% |
| | | | | 9 500,00 | 4 088,09 | 43,03% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | 60014 | | 4210 | 1 058 285,00 | 1 000 655,59 | 94,55% |
| 700 | 70095 | | 4210 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71015 | | 4210 | 16 716,60 | 16 716,24 | 100,00% |
| 720 | 72095 | | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75019 | | 4210 | 4 500,00 | 2 943,72 | 65,42% |
| 750 | 75020 | | 4210 | 726 983,55 | 645 188,57 | 88,75% |
| 750 | 75045 | | 4210 | 1 896,74 | 1 896,74 | 100,00% |
| 750 | 75075 | | 4210 | 50 000,00 | 30 130,41 | 60,26% |
| 750 | 75095 | | 4210 | 30 000,00 | 27 896,90 | 92,99% |
| 752 | 75212 | | 4210 | 3 100,00 | 3 077,98 | 99,29% |
| 752 | 75295 | | 4210 | 49 005,00 | 49 005,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4210 | 138 349,00 | 138 350,10 | 100,00% |
| 754 | 75421 | | 4210 | 3 000,00 | 2 165,26 | 72,18% |
| 755 | 75515 | | 4210 | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00% |
| 801 | 80102 | | 4210 | 62 500,00 | 56 528,99 | 90,45% |
| 801 | 80111 | | 4210 | 7 531,00 | 7 530,89 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | 4210 | 142 603,00 | 136 679,87 | 95,85% |
| 801 | 80117 | | 4210 | 20 000,00 | 14 744,82 | 73,72% |
| 801 | 80120 | | 4210 | 112 000,00 | 95 656,62 | 85,41% |
| 801 | 80130 | | 4210 | 27 065,00 | 27 064,65 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4210 | 49 000,00 | 46 127,51 | 94,14% |
| 801 | 80134 | | 4210 | 27 300,00 | 20 085,02 | 73,57% |
| 801 | 80148 | | 4210 | 24 529,68 | 15 959,25 | 65,06% |
| 801 | 80153 | | 4210 | 216,59 | 216,57 | 99,99% |
| 801 | 80195 | | 4210 | 12 435,00 | 6 344,69 | 51,02% |
| 852 | 85202 | | 4210 | 50 000,00 | 46 912,56 | 93,83% |
| 852 | 85203 | | 4210 | 79 173,00 | 79 164,75 | 99,99% |
| 852 | 85218 | | 4210 | 32 600,00 | 28 774,55 | 88,27% |
| 852 | 85295 | | 4210 | 100 000,00 | 1 464,04 | 1,46% |
| 853 | 85321 | | 4210 | 20 454,02 | 19 907,23 | 97,33% |
| 853 | 85333 | | 4210 | 31 107,00 | 31 106,63 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4210 | 235,00 | 235,00 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4210 | 71 164,00 | 65 644,56 | 92,24% |
| 854 | 85406 | | 4210 | 19 463,00 | 19 420,80 | 99,78% |
| 855 | 85504 | | 4210 | 190,00 | 190,00 | 100,00% |
| 855 | 85510 | | 4210 | 133 955,00 | 118 154,31 | 88,20% |
| 900 | 90019 | | 4210 | 10 000,00 | 6 627,39 | 66,27% |
| | | | | 3 127 317,18 | 2 766 527,21 | 88,46% |
| 801 | 80120 | | 4211 | 12 036,85 | 2 835,47 | 23,56% |
| 801 | 80130 | | 4211 | 877,88 | 877,88 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4211 | 235,00 | 235,00 | 100,00% |
| | | | | 13 149,73 | 3 948,35 | 30,03% |
| 801 | 80117 | | 4217 | 79 884,00 | 40 020,82 | 50,10% |
| 801 | 80134 | | 4217 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4217 | 2 032,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 86 732,60 | 40 020,82 | 46,14% |
| 801 | 80117 | | 4219 | 2 347,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80134 | | 4219 | 284,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 855 | 85595 | | 4219 | 167,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 2 798,39 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75020 | | 4220 | 8 000,00 | 1 747,57 | 21,84% |
| 750 | 75095 | | 4220 | 6 000,00 | 2 373,24 | 39,55% |
| 801 | 80115 | | 4220 | 3 400,00 | 2 920,41 | 85,89% |
| 801 | 80195 | | 4220 | 10 000,00 | 9 094,33 | 90,94% |
| 852 | 85202 | | 4220 | 60 000,00 | 58 345,96 | 97,24% |
| 852 | 85203 | | 4220 | 29 700,00 | 29 543,72 | 99,47% |
| 855 | 85510 | | 4220 | 42 958,00 | 35 334,72 | 82,25% |
| | | | | 142 658,00 | 132 318,73 | 92,75% |
| 801 | 80130 | | 4221 | 70,26 | 70,26 | 100,00% |
| | | | | 70,26 | 70,26 | 100,00% |
| 852 | 85202 | | 4230 | 4 182,00 | 2 441,99 | 58,39% |
| 855 | 85510 | | 4230 | 17 000,00 | 14 437,99 | 84,93% |
| | | | | 21 182,00 | 16 879,98 | 79,69% |
| 801 | 80102 | | 4240 | 10 000,00 | 30,90 | 0,31% |
| 801 | 80115 | | 4240 | 44 666,00 | 37 515,81 | 83,99% |
| 801 | 80117 | | 4240 | 75 355,00 | 73 703,99 | 97,81% |
| 801 | 80120 | | 4240 | 37 601,00 | 37 600,60 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4240 | 27 000,00 | 26 642,15 | 98,67% |
| 801 | 80134 | | 4240 | 8 000,00 | 4 440,24 | 55,50% |
| 801 | 80153 | | 4240 | 21 659,20 | 19 147,82 | 88,41% |
| 854 | 85403 | | 4240 | 54,00 | 53,16 | 98,44% |
| 854 | 85406 | | 4240 | 24 127,00 | 24 126,95 | 100,00% |
| 855 | 85510 | | 4240 | 5 530,00 | 5 325,06 | 96,29% |
| | | | | 253 992,20 | 228 586,68 | 90,00% |
| 801 | 80117 | | 4247 | 49 932,00 | 47 666,01 | 95,46% |
| 801 | 80120 | | 4247 | 113 601,00 | 58 581,93 | 51,57% |
| 801 | 80195 | | 4247 | 109 333,25 | 102 646,56 | 93,88% |
| 855 | 85595 | | 4247 | 923,91 | 719,69 | 77,90% |
| | | | | 273 790,16 | 209 614,19 | 76,56% |
| 801 | 80195 | | 4249 | 12 867,77 | 12 076,08 | 93,85% |
| 855 | 85595 | | 4249 | 76,09 | 59,27 | 77,89% |
| | | | | 12 943,86 | 12 135,35 | 93,75% |
| 600 | 60014 | | 4260 | 14 400,00 | 13 156,86 | 91,37% |
| 700 | 70095 | | 4260 | 282 500,00 | 282 500,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4260 | 6 147,00 | 6 146,98 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4260 | 90 000,00 | 86 887,49 | 96,54% |
| 754 | 75411 | | 4260 | 24 001,00 | 24 000,52 | 100,00% |
| 801 | 80102 | | 4260 | 37 500,00 | 30 976,93 | 82,61% |
| 801 | 80111 | | 4260 | 12 308,00 | 12 307,61 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | 4260 | 87 383,00 | 76 360,24 | 87,39% |
| 801 | 80117 | | 4260 | 14 210,00 | 14 065,59 | 98,98% |
| 801 | 80120 | | 4260 | 168 344,00 | 151 240,71 | 89,84% |
| 801 | 80130 | | 4260 | 11 617,00 | 11 616,70 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4260 | 69 412,00 | 59 962,78 | 86,39% |
| 801 | 80134 | | 4260 | 41 500,00 | 34 556,27 | 83,27% |
| 852 | 85202 | | 4260 | 12 500,00 | 9 525,71 | 76,21% |
| 852 | 85203 | | 4260 | 32 856,00 | 32 855,79 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | 85218 | | 4260 | 10 000,00 | 8 792,06 | 87,92% |
| 853 | 85333 | | 4260 | 35 621,00 | 35 621,39 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4260 | 30 626,00 | 24 248,24 | 79,18% |
| 854 | 85406 | | 4260 | 6 600,00 | 5 684,50 | 86,13% |
| 855 | 85510 | | 4260 | 86 580,00 | 80 175,90 | 92,60% |
| | | | | 1 074 105,00 | 1 000 682,27 | 93,16% |
| 600 | 60014 | | 4270 | 219 449,00 | 219 435,58 | 99,99% |
| 700 | 70095 | | 4270 | 15 000,00 | 12 828,55 | 85,52% |
| 750 | 75020 | | 4270 | 63 025,00 | 24 982,54 | 39,64% |
| 754 | 75411 | | 4270 | 4 009,00 | 4 009,26 | 100,01% |
| 801 | 80102 | | 4270 | 13 060,00 | 5 498,27 | 42,10% |
| 801 | 80111 | | 4270 | 2 425,00 | 2 424,35 | 99,97% |
| 801 | 80115 | | 4270 | 142 717,00 | 127 811,11 | 89,56% |
| 801 | 80117 | | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 4270 | 18 899,00 | 10 392,46 | 54,99% |
| 801 | 80130 | | 4270 | 95,00 | 95,00 | 100,00% |
| 801 | 80134 | | 4270 | 9 085,00 | 4 325,46 | 47,61% |
| 852 | 85202 | | 4270 | 55 250,00 | 49 872,07 | 90,27% |
| 852 | 85203 | | 4270 | 875,00 | 874,90 | 99,99% |
| 852 | 85218 | | 4270 | 4 000,00 | 1 042,16 | 26,05% |
| 853 | 85333 | | 4270 | 10 747,00 | 10 746,82 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4270 | 47 500,00 | 44 502,29 | 93,69% |
| 855 | 85510 | | 4270 | 8 467,00 | 4 972,37 | 58,73% |
| | | | | 619 603,00 | 528 813,19 | 85,35% |
| 600 | 60014 | | 4280 | 1 995,00 | 1 935,00 | 96,99% |
| 710 | 71015 | | 4280 | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4280 | 5 500,00 | 2 158,00 | 39,24% |
| 754 | 75411 | | 4280 | 13 454,00 | 13 454,00 | 100,00% |
| 801 | 80102 | | 4280 | 2 000,00 | 1 080,00 | 54,00% |
| 801 | 80111 | | 4280 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | 4280 | 2 545,00 | 1 660,00 | 65,23% |
| 801 | 80117 | | 4280 | 410,00 | 200,00 | 48,78% |
| 801 | 80120 | | 4280 | 2 660,00 | 1 635,00 | 61,47% |
| 801 | 80130 | | 4280 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4280 | 1 800,00 | 755,00 | 41,94% |
| 801 | 80134 | | 4280 | 3 000,00 | 310,00 | 10,33% |
| 852 | 85202 | | 4280 | 23 760,00 | 19 871,00 | 83,63% |
| 852 | 85203 | | 4280 | 305,00 | 305,00 | 100,00% |
| 852 | 85218 | | 4280 | 1 000,00 | 805,00 | 80,50% |
| 853 | 85333 | | 4280 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4280 | 2 400,00 | 1 600,00 | 66,67% |
| 854 | 85406 | | 4280 | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| 855 | 85510 | | 4280 | 4 180,00 | 2 446,00 | 58,52% |
| | | | | 67 009,00 | 50 214,00 | 74,94% |
| 020 | 02001 | | 4300 | 222 100,00 | 222 089,60 | 100,00% |
| 600 | 60014 | | 4300 | 404 500,00 | 395 037,90 | 97,66% |
| 700 | 70005 | | 4300 | 1 334,00 | 1 333,32 | 99,95% |
| 700 | 70095 | | 4300 | 84 000,00 | 76 262,18 | 90,79% |
| 710 | 71012 | | 4300 | 102 900,00 | 102 890,40 | 99,99% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | 71015 | | 4300 | 26 291,00 | 26 290,99 | 100,00% |
| 720 | 72095 | | 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75019 | | 4300 | 12 000,00 | 10 226,30 | 85,22% |
| 750 | 75020 | | 4300 | 332 000,00 | 312 128,84 | 94,01% |
| 750 | 75045 | | 4300 | 5 569,00 | 5 568,98 | 100,00% |
| 750 | 75075 | | 4300 | 80 000,00 | 74 583,35 | 93,23% |
| 750 | 75085 | | 4300 | 25 000,00 | 6 978,19 | 27,91% |
| 750 | 75095 | | 4300 | 27 000,00 | 15 525,18 | 57,50% |
| 752 | 75212 | | 4300 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4300 | 68 520,00 | 68 519,68 | 100,00% |
| 754 | 75421 | | 4300 | 1 300,00 | 371,59 | 28,58% |
| 755 | 75515 | | 4300 | 52 837,00 | 52 831,82 | 99,99% |
| 801 | 80102 | | 4300 | 61 930,00 | 46 953,30 | 75,82% |
| 801 | 80111 | | 4300 | 14 120,00 | 14 119,73 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | 4300 | 127 100,00 | 83 329,70 | 65,56% |
| 801 | 80117 | | 4300 | 10 140,00 | 10 139,83 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 4300 | 94 620,00 | 91 319,72 | 96,51% |
| 801 | 80130 | | 4300 | 17 653,00 | 17 652,30 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4300 | 90 805,00 | 90 394,21 | 99,55% |
| 801 | 80134 | | 4300 | 50 215,00 | 32 163,93 | 64,05% |
| 801 | 80142 | | 4300 | 70 000,00 | 41 850,00 | 59,79% |
| 801 | 80146 | | 4300 | 56 116,00 | 37 540,87 | 66,90% |
| 801 | 80195 | | 4300 | 81 068,73 | 50 940,45 | 62,84% |
| 851 | 85149 | | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85202 | | 4300 | 14 000,00 | 11 939,42 | 85,28% |
| 852 | 85203 | | 4300 | 161 150,00 | 160 976,71 | 99,89% |
| 852 | 85218 | | 4300 | 87 793,69 | 75 914,00 | 86,47% |
| 852 | 85295 | | 4300 | 132 000,00 | 39 898,03 | 30,23% |
| 853 | 85321 | | 4300 | 53 859,00 | 53 450,09 | 99,24% |
| 853 | 85333 | | 4300 | 51 808,00 | 51 808,48 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4300 | 6 420,00 | 6 420,01 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4300 | 138 946,00 | 135 701,65 | 97,67% |
| 854 | 85406 | | 4300 | 5 340,00 | 5 331,73 | 99,85% |
| 854 | 85446 | | 4300 | 12 400,00 | 6 665,16 | 53,75% |
| 855 | 85504 | | 4300 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85508 | | 4300 | 2 520,00 | 2 400,00 | 95,24% |
| 855 | 85510 | | 4300 | 394 695,00 | 365 768,45 | 92,67% |
| 900 | 90019 | | 4300 | 25 000,00 | 8 898,45 | 35,59% |
| | | | | 3 216 250,42 | 2 813 114,54 | 87,47% |
| 801 | 80120 | | 4301 | 15 000,00 | 14 300,82 | 95,34% |
| 801 | 80130 | | 4301 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| 853 | 85395 | | 4301 | 6 420,00 | 6 420,00 | 100,00% |
| | | | | 24 620,00 | 23 920,82 | 97,16% |
| 801 | 80117 | | 4307 | 340 618,00 | 304 320,35 | 89,34% |
| 801 | 80120 | | 4307 | 24 250,00 | 6 798,52 | 28,04% |
| 801 | 80134 | | 4307 | 3 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4307 | 121 438,22 | 96 394,99 | 79,38% |
| | | | | 490 084,22 | 407 513,86 | 83,15% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80117 | | 4309 | 2 640,40 | 844,02 | 31,97% |
| 801 | 80134 | | 4309 | 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4309 | 10 000,78 | 7 938,41 | 79,38% |
| | | | | 12 863,18 | 8 782,43 | 68,28% |
| 600 | 60014 | | 4360 | 5 130,00 | 5 117,17 | 99,75% |
| 710 | 71015 | | 4360 | 1 846,00 | 1 845,79 | 99,99% |
| 720 | 72095 | | 4360 | 31 900,00 | 29 224,80 | 91,61% |
| 750 | 75019 | | 4360 | 7 000,00 | 5 598,96 | 79,99% |
| 750 | 75020 | | 4360 | 29 000,00 | 25 210,04 | 86,93% |
| 750 | 75095 | | 4360 | 1 700,00 | 359,94 | 21,17% |
| 754 | 75411 | | 4360 | 9 458,00 | 9 457,71 | 100,00% |
| 754 | 75421 | | 4360 | 1 040,00 | 819,53 | 78,80% |
| 801 | 80102 | | 4360 | 3 000,00 | 2 761,65 | 92,06% |
| 801 | 80111 | | 4360 | 154,00 | 153,25 | 99,51% |
| 801 | 80115 | | 4360 | 6 886,00 | 5 298,14 | 76,94% |
| 801 | 80117 | | 4360 | 537,00 | 536,11 | 99,83% |
| 801 | 80120 | | 4360 | 9 500,00 | 8 428,29 | 88,72% |
| 801 | 80130 | | 4360 | 693,00 | 692,89 | 99,98% |
| 801 | 80132 | | 4360 | 2 250,00 | 2 173,41 | 96,60% |
| 801 | 80134 | | 4360 | 4 500,00 | 2 218,37 | 49,30% |
| 852 | 85202 | | 4360 | 2 000,00 | 1 353,55 | 67,68% |
| 852 | 85203 | | 4360 | 2 400,00 | 2 293,95 | 95,58% |
| 852 | 85218 | | 4360 | 3 500,00 | 3 072,47 | 87,78% |
| 853 | 85321 | | 4360 | 556,80 | 556,80 | 100,00% |
| 853 | 85333 | | 4360 | 2 785,00 | 2 785,33 | 100,01% |
| 854 | 85403 | | 4360 | 2 500,00 | 1 495,57 | 59,82% |
| 854 | 85406 | | 4360 | 1 340,00 | 1 135,00 | 84,70% |
| 855 | 85510 | | 4360 | 5 900,00 | 5 572,13 | 94,44% |
| | | | | 135 575,80 | 118 160,85 | 87,15% |
| 750 | 75020 | | 4380 | 2 000,00 | 1 163,06 | 58,15% |
| | | | | 2 000,00 | 1 163,06 | 58,15% |
| 700 | 70005 | | 4390 | 5 748,00 | 5 183,00 | 90,17% |
| 750 | 75020 | | 4390 | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00% |
| | | | | 10 748,00 | 8 683,00 | 80,79% |
| 700 | 70095 | | 4400 | 28 000,00 | 25 553,93 | 91,26% |
| 710 | 71015 | | 4400 | 11 523,00 | 11 523,12 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4400 | 70 000,00 | 34 277,95 | 48,97% |
| 801 | 80102 | | 4400 | 1 600,00 | 1 546,37 | 96,65% |
| 801 | 80111 | | 4400 | 305,00 | 304,12 | 99,71% |
| 801 | 80115 | | 4400 | 29 727,00 | 29 726,60 | 100,00% |
| 801 | 80134 | | 4400 | 1 400,00 | 1 191,47 | 85,11% |
| 801 | 80195 | | 4400 | 14 000,00 | 12 154,25 | 86,82% |
| 852 | 85202 | | 4400 | 3 400,00 | 2 473,56 | 72,75% |
| 852 | 85218 | | 4400 | 20 000,00 | 12 236,16 | 61,18% |
| 853 | 85321 | | 4400 | 2 131,56 | 2 131,56 | 100,00% |
| 853 | 85333 | | 4400 | 2 238,00 | 2 237,64 | 99,98% |
| | | | | 184 324,56 | 135 356,73 | 73,43% |
| 600 | 60014 | | 4410 | 490,00 | 489,66 | 99,93% |
| 710 | 71015 | | 4410 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|------------------|------------------|---------------|
| 750 | 75019 | | 4410 | 500,00 | 24,57 | 4,91% |
| 750 | 75020 | | 4410 | 12 500,00 | 10 285,49 | 82,28% |
| 750 | 75045 | | 4410 | 91,39 | 91,26 | 99,86% |
| 750 | 75075 | | 4410 | 1 000,00 | 30,80 | 3,08% |
| 754 | 75411 | | 4410 | 195,00 | 195,00 | 100,00% |
| 754 | 75421 | | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80102 | | 4410 | 7 000,00 | 6 188,12 | 88,40% |
| 801 | 80115 | | 4410 | 4 682,00 | 3 282,05 | 70,10% |
| 801 | 80117 | | 4410 | 1 000,00 | 66,68 | 6,67% |
| 801 | 80120 | | 4410 | 5 940,00 | 4 240,74 | 71,39% |
| 801 | 80130 | | 4410 | 206,00 | 205,07 | 99,55% |
| 801 | 80132 | | 4410 | 1 560,00 | 1 347,46 | 86,38% |
| 801 | 80134 | | 4410 | 5 000,00 | 1 808,24 | 36,16% |
| 801 | 80152 | | 4410 | 9 000,00 | 8 249,33 | 91,66% |
| 801 | 80195 | | 4410 | 1 800,00 | 1 258,90 | 69,94% |
| 852 | 85202 | | 4410 | 500,00 | 163,76 | 32,75% |
| 852 | 85203 | | 4410 | 94,50 | 22,60 | 23,92% |
| 852 | 85218 | | 4410 | 2 000,00 | 413,19 | 20,66% |
| 853 | 85321 | | 4410 | 168,50 | 168,50 | 100,00% |
| 853 | 85333 | | 4410 | 593,00 | 593,10 | 100,02% |
| 854 | 85403 | | 4410 | 1 000,00 | 875,49 | 87,55% |
| 854 | 85406 | | 4410 | 2 098,00 | 1 917,85 | 91,41% |
| 855 | 85508 | | 4410 | 400,00 | 323,60 | 80,90% |
| 855 | 85510 | | 4410 | 6 100,00 | 3 751,32 | 61,50% |
| 900 | 90019 | | 4410 | 2 000,00 | 179,60 | 8,98% |
| | | | | 66 248,39 | 46 202,38 | 69,74% |
| 801 | 80120 | | 4411 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4417 | 3 326,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 326,08 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85595 | | 4419 | 273,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 273,92 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | | 4421 | 60 000,00 | 37 679,10 | 62,80% |
| | | | | 60 000,00 | 37 679,10 | 62,80% |
| 600 | 60014 | | 4430 | 28 793,00 | 28 792,29 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4430 | 757,00 | 756,50 | 99,93% |
| 750 | 75020 | | 4430 | 47 000,00 | 42 125,49 | 89,63% |
| 750 | 75075 | | 4430 | 20 000,00 | 14 544,10 | 72,72% |
| 754 | 75411 | | 4430 | 1 535,00 | 1 535,17 | 100,01% |
| 801 | 80102 | | 4430 | 4 000,00 | 3 967,93 | 99,20% |
| 801 | 80115 | | 4430 | 14 312,00 | 13 221,01 | 92,38% |
| 801 | 80120 | | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80132 | | 4430 | 236,00 | 235,80 | 99,92% |
| 801 | 80134 | | 4430 | 1 880,00 | 556,28 | 29,59% |
| 801 | 80195 | | 4430 | 19 500,00 | 16 868,00 | 86,50% |
| 852 | 85202 | | 4430 | 4 000,00 | 3 781,52 | 94,54% |
| 852 | 85203 | | 4430 | 800,00 | 754,61 | 94,33% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 | 85218 | | 4430 | 3 000,00 | 2 429,84 | 80,99% |
| 853 | 85333 | | 4430 | 2 742,00 | 2 742,42 | 100,02% |
| 854 | 85403 | | 4430 | 5 584,00 | 5 583,50 | 99,99% |
| 855 | 85510 | | 4430 | 4 350,00 | 4 148,40 | 95,37% |
| | | | | 159 489,00 | 142 042,86 | 89,06% |
| 801 | 80120 | | 4431 | 4 000,00 | 896,04 | 22,40% |
| | | | | 4 000,00 | 896,04 | 22,40% |
| 600 | 60014 | | 4440 | 20 891,00 | 20 890,56 | 100,00% |
| 700 | 70005 | | 4440 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| 710 | 71012 | | 4440 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4440 | 4 436,40 | 4 436,40 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | 4440 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4440 | 81 241,00 | 81 239,92 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 4440 | 3 769,00 | 3 769,37 | 100,01% |
| 801 | 80102 | | 4440 | 123 909,00 | 123 906,22 | 100,00% |
| 801 | 80111 | | 4440 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| 801 | 80115 | | 4440 | 162 500,00 | 162 434,32 | 99,96% |
| 801 | 80117 | | 4440 | 35 290,00 | 35 290,00 | 100,00% |
| 801 | 80120 | | 4440 | 155 218,00 | 155 214,94 | 100,00% |
| 801 | 80130 | | 4440 | 22 853,00 | 22 853,00 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4440 | 85 988,00 | 81 915,60 | 95,26% |
| 801 | 80134 | | 4440 | 62 851,00 | 62 851,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 4440 | 3 688,00 | 3 688,00 | 100,00% |
| 852 | 85202 | | 4440 | 17 663,00 | 17 662,50 | 100,00% |
| 852 | 85203 | | 4440 | 8 450,00 | 8 403,18 | 99,45% |
| 852 | 85218 | | 4440 | 7 704,00 | 7 173,05 | 93,11% |
| 853 | 85321 | | 4440 | 2 069,57 | 2 069,57 | 100,00% |
| 853 | 85333 | | 4440 | 41 237,00 | 41 237,00 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4440 | 86 905,00 | 86 844,33 | 99,93% |
| 854 | 85406 | | 4440 | 34 013,00 | 34 011,60 | 100,00% |
| 855 | 85508 | | 4440 | 3 118,00 | 3 116,83 | 99,96% |
| 855 | 85510 | | 4440 | 27 332,00 | 27 137,61 | 99,29% |
| | | | | 998 685,97 | 993 705,00 | 99,50% |
| 855 | 85595 | | 4447 | 1 201,09 | 1 151,87 | 95,90% |
| | | | | 1 201,09 | 1 151,87 | 95,90% |
| 855 | 85595 | | 4449 | 98,91 | 94,86 | 95,91% |
| | | | | 98,91 | 94,86 | 95,91% |
| 600 | 60014 | | 4480 | 8 010,00 | 8 010,00 | 100,00% |
| 700 | 70095 | | 4480 | 25 000,00 | 24 985,00 | 99,94% |
| 710 | 71015 | | 4480 | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4480 | 5 500,00 | 4 075,00 | 74,09% |
| 754 | 75411 | | 4480 | 21 141,00 | 21 141,00 | 100,00% |
| 852 | 85202 | | 4480 | 1 200,00 | 1 187,00 | 98,92% |
| 852 | 85203 | | 4480 | 3 615,00 | 3 337,00 | 92,31% |
| 852 | 85218 | | 4480 | 800,00 | 769,00 | 96,13% |
| 853 | 85333 | | 4480 | 3 287,00 | 3 287,00 | 100,00% |
| 855 | 85510 | | 4480 | 5 740,00 | 4 894,00 | 85,26% |
| | | | | 74 838,00 | 72 230,00 | 96,52% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 600 | 60014 | | 4500 | 2 759,00 | 2 759,00 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4500 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85202 | | 4500 | 100,00 | 99,00 | 99,00% |
| | | | | 2 959,00 | 2 858,00 | 96,59% |
| 750 | 75020 | | 4510 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | | 4520 | 11 079,00 | 11 079,00 | 100,00% |
| 710 | 71015 | | 4520 | 216,00 | 216,00 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4520 | 1 000,00 | 484,00 | 48,40% |
| 754 | 75411 | | 4520 | 2 751,00 | 2 751,00 | 100,00% |
| 801 | 80102 | | 4520 | 6 000,00 | 3 742,20 | 62,37% |
| 801 | 80111 | | 4520 | 1 650,00 | 1 648,35 | 99,90% |
| 801 | 80115 | | 4520 | 17 760,00 | 17 320,00 | 97,52% |
| 801 | 80120 | | 4520 | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4520 | 4 292,00 | 4 291,50 | 99,99% |
| 801 | 80134 | | 4520 | 5 500,00 | 2 677,95 | 48,69% |
| 852 | 85202 | | 4520 | 4 000,00 | 3 568,50 | 89,21% |
| 852 | 85203 | | 4520 | 4 775,00 | 4 554,90 | 95,39% |
| 852 | 85218 | | 4520 | 800,00 | 792,00 | 99,00% |
| 853 | 85333 | | 4520 | 1 545,00 | 1 545,00 | 100,00% |
| 854 | 85403 | | 4520 | 4 000,00 | 3 828,00 | 95,70% |
| 854 | 85406 | | 4520 | 450,00 | 360,00 | 80,00% |
| 855 | 85510 | | 4520 | 7 550,00 | 7 411,34 | 98,16% |
| | | | | 83 928,00 | 76 829,74 | 91,54% |
| 600 | 60014 | | 4530 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75020 | | 4530 | 129 225,00 | 111 134,33 | 86,00% |
| 801 | 80102 | | 4530 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80115 | | 4530 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 129 565,00 | 111 134,33 | 85,77% |
| 754 | 75411 | | 4550 | 1 648,00 | 1 648,40 | 100,02% |
| | | | | 1 648,00 | 1 648,40 | 100,02% |
| 801 | 80117 | | 4560 | 2 665,00 | 2 665,00 | 100,00% |
| | | | | 2 665,00 | 2 665,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | | 4580 | 24 213,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75020 | | 4580 | 1 000,00 | 61,00 | 6,10% |
| | | | | 25 213,00 | 61,00 | 0,24% |
| 750 | 75020 | | 4590 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60095 | | 4600 | 288 925,00 | 288 925,02 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4600 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 290 925,00 | 288 925,02 | 99,31% |
| 700 | 70005 | | 4610 | 435,00 | 433,33 | 99,62% |
| 750 | 75020 | | 4610 | 7 000,00 | 3 963,00 | 56,61% |
| | | | | 7 435,00 | 4 396,33 | 59,13% |
| 600 | 60014 | | 4700 | 7 302,00 | 5 118,27 | 70,09% |
| 710 | 71015 | | 4700 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 750 | 75020 | | 4700 | 22 000,00 | 20 184,44 | 91,75% |
| 801 | 80102 | | 4700 | 2 000,00 | 789,00 | 39,45% |
| 801 | 80115 | | 4700 | 2 200,00 | 1 278,00 | 58,09% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | 80117 | | 4700 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80132 | | 4700 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80146 | | 4700 | 6 219,00 | 4 108,58 | 66,06% |
| 801 | 80195 | | 4700 | 2 500,00 | 2 159,60 | 86,38% |
| 852 | 85202 | | 4700 | 4 867,00 | 4 625,82 | 95,04% |
| 852 | 85203 | | 4700 | 3 800,00 | 3 178,00 | 83,63% |
| 852 | 85218 | | 4700 | 5 000,00 | 3 651,27 | 73,03% |
| 853 | 85333 | | 4700 | 683,00 | 682,92 | 99,99% |
| 854 | 85403 | | 4700 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 854 | 85406 | | 4700 | 200,00 | 199,60 | 99,80% |
| 854 | 85446 | | 4700 | 520,00 | 362,70 | 69,75% |
| 855 | 85508 | | 4700 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| 855 | 85510 | | 4700 | 4 560,00 | 4 402,67 | 96,55% |
| 900 | 90019 | | 4700 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 67 821,00 | 53 340,87 | 78,65% |
| 852 | 85202 | | 4780 | 6 500,00 | 6 369,38 | 97,99% |
| | | | | 6 500,00 | 6 369,38 | 97,99% |
| 758 | 75818 | | 4810 | 162 275,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 162 275,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60095 | | 6050 | 4 812 220,01 | 4 812 219,37 | 100,00% |
| 801 | 80102 | | 6050 | 31 574,07 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80115 | | 6050 | 1 224 330,00 | 1 224 323,63 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | 6050 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | | 6050 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85403 | | 6050 | 1 949 192,96 | 1 949 192,88 | 100,00% |
| | | | | 8 188 317,04 | 8 006 735,88 | 97,78% |
| 710 | 71095 | | 6057 | 364 478,98 | 145 249,35 | 39,85% |
| | | | | 364 478,98 | 145 249,35 | 39,85% |
| 710 | 71095 | | 6059 | 97 140,07 | 64 297,25 | 66,19% |
| | | | | 97 140,07 | 64 297,25 | 66,19% |
| 750 | 75020 | | 6060 | 18 881,00 | 18 880,50 | 100,00% |
| 851 | 85111 | | 6060 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85202 | | 6060 | 71 179,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | | 6060 | 300 000,00 | 106 699,40 | 35,57% |
| 854 | 85403 | | 6060 | 75 443,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 537 503,70 | 125 579,90 | 23,36% |
| 754 | 75405 | | 6170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75411 | | 6170 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85111 | | 6230 | 2 786 465,00 | 2 786 464,32 | 100,00% |
| 852 | 85295 | | 6230 | 191 978,40 | 191 978,40 | 100,00% |
| | | | | 2 978 443,40 | 2 978 442,72 | 100,00% |
| 600 | 60013 | | 6300 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60095 | | 6610 | 147 186,00 | 147 185,32 | 100,00% |
| | | | | 147 186,00 | 147 185,32 | 100,00% |
| 600 | 60095 | | 6620 | 113 264,00 | 106 363,84 | 93,91% |
| | | | | 113 264,00 | 106 363,84 | 93,91% |

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

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

| szkoła | dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie dochody | % wyk. |
|---|-------|----------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Szkoły podstawowe specjalne | 801 | 80102 | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 3,02 | 6,04 |
| | 801 | 80102 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 2 312,31 | 77,08 |
| | 801 | 80102 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 395,56 | 7,91 |
| Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 0830 | Wpływy z usług | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80120 | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80120 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80120 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technika | 801 | 80115 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80115 | 0830 | Wpływy z usług | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80115 | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,84 | 1,68 |
| | 801 | 80115 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 500,00 | 999,00 | 15,37 |
| | 801 | 80115 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoły artystyczne | 801 | 80132 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 800,00 | 5 790,00 | 74,23 |
| | 801 | 80132 | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 14,76 | 29,52 |
| | 801 | 80132 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80132 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 854 | 85403 | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 36 000,00 | 36 922,64 | 102,56 |
| | 854 | 85403 | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 84,90 | 21,23 |
| | 854 | 85403 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | 85403 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 430,00 | 17,20 |
| RAZEM | | | | | 107 750,00 | 46 953,03 | 43,58 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 107 750,00 | 46 953,03 | - |
| Szkoły podstawowe specjalne | dział | rozdział | paragraf | treść | Wydatki | | % wyk. |
| | | | | | plan | wykonanie | |
| | 801 | 80102 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 50,00 | 0,49 | 0,98 |
| | 801 | 80102 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 700,40 | 67,51 |
| 801 | 80102 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| Licea ogólnokształcące | 801 | 80102 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10,00 | 0,50 |
| | 801 | 80120 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 2 580,00 | 86,00 |
| | 801 | 80120 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 850,00 | 12 619,61 | 84,98 |
| Technika | 801 | 80120 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80120 | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - | 0,00 |
| | 801 | 80120 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | - | 0,00 |
| | 801 | 80120 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | 0,00 |
| | 801 | 80115 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80115 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 729,29 | 22,10 |
| | 801 | 80115 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 270,00 | 27,00 |
| Szkoły artystyczne | 801 | 80132 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 6,27 | 0,00 |
| | 801 | 80132 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80132 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 398,98 | 7,25 |
| | 801 | 80132 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 4 813,78 | 83,00 |
| | 801 | 80132 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80132 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 585,00 | 14,63 |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 854 | 85403 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 9,88 | 0,00 |
| | 854 | 85403 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 32 900,25 | 99,70 |
| | 854 | 85403 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | 85403 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | 85403 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | 85403 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 4 527,41 | 88,71 |
| | 854 | 85403 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 107 750,00 | 46 951,75 | 43,57 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 107 750,00 | 46 953,03 | |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Dochody wykonane | % wyk |
|------------------------|----------|----------|--|----------|------------------|---------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 5 268,34 | 105,37% |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 252 000,00 | 375 150,05 | 148,85% |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 8 196,37 | 204,91% |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 27 000,00 | 49 945,60 | 184,98% |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 7 495,57 | 74,96% |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 933,53 | 46,68% |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | 446 989,46 | 149,00% |
| Razem dział | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | 446 989,46 | 149,00% |
| 710 | 71015 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | 71015 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | 0,00% |
| 710 | 71015 | | | 1 000,00 | 18,00 | 1,80% |
| Razem dział | | | | 1 000,00 | 18,00 | 1,80% |
| 754 | 75411 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 11,60 | 0,00% |
| 754 | 75411 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 950,00 | 8 106,49 | 136,24% |
| 754 | 75411 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych | 0,00 | 1 023,04 | 0,00% |
| 754 | 75411 | | | 6 000,00 | 9 141,13 | 152,35% |
| Razem dział | | | | 6 000,00 | 9 702,40 | 152,35% |
| 852 | 85203 | 0830 | Wpływy z usług | 9 900,00 | 13 827,34 | 139,67% |
| 852 | 85203 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 45,88 | 45,88% |
| 852 | 85203 | | | 10 000,00 | 13 873,22 | 138,73% |
| Razem dział | | | | 10 000,00 | 13 873,22 | 138,73% |
| 853 | 85321 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 3 477,00 | 434,63% |
| 853 | 85321 | | | 800,00 | 3 477,00 | 434,63% |
| Razem dział | | | | 800,00 | 3 477,00 | 434,63% |
| 900 | 90006 | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90006 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 434,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | | | 0,00 | 434,00 | 0,00% |
| Razem dział | | | | 0,00 | 434,00 | 0,00% |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Wykonanie | % wyk. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Przychody ogółem: | | | 11 262 789,00 | 11 301 823,21 | 100,35 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 842 707,00 | 3 881 741,21 | 101,02 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 420 082,00 | 7 420 082,00 | 100 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100 |

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Zadania inwestycyjne

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|---------|
| | 60013 | 6300 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice iul. Zamkowej w m.Golub-Dobrzyń | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 60095 | 6050 | Przebudowa drogi 2118C Szafarnia-Płonno wraz z chodnikiem-Etap III | 12 276,00 | 12 275,40 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice - Świątosław - Mazowsze od km 9+767 do km 9+924 budowa chodnika | 11 931,00 | 11 930,70 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 1+143 do km 2+140 | 16 236,00 | 16 236,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km 0+000 -0+950km | 601 046,11 | 601 046,11 | 100,00% |
| | | | Przebudowa ulicy Koppa od 0+107,8 do 0+229 km | 134 290,49 | 134 290,49 | 100,00% |
| | | | Remont drogi nr 2126 Świątosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 615,00 | 615,00 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica km 0+425 - 4+625 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo od 0+000 do 1+225 km | 547 742,99 | 547 743,35 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka-Szewa od 3+720 do 4+310 km | 260 646,96 | 260 646,96 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń od km 7-750 do km 10+174 | 21 156,00 | 21 156,00 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od 0+900 do 2+800 km | 811 495,21 | 811 495,21 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodziczna - Nowa wieś od 5+442 do 8+603 km oraz od 8+674 do 8+864km - odcinek II od 6+272 do 8+603 km i od 8+647 do 8+894(teren gminy Ciechocin) | 1 219 509,53 | 1 219 509,53 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od 0+023 do 1+376 km | 583 785,98 | 583 785,98 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo od 3+986 do 4+218 km | 119 919,32 | 119 919,22 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr nr 2124C Ruziec-Paliwodziczna-Nowa Wieś od 5+442 do 8+603km oraz od 8+647 do8+864 km-odcinek I od 5+422 do 8+603 km (na terenie gminy Golub-Dobrzyń) | 453 569,42 | 453 569,42 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | 6610 | Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105 C w miejscowości Wielka Łąka - Szewa | 147 186,00 | 147 185,32 | 100,00% |
| | 6620 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie | 113 264,00 | 106 363,84 | 93,91% |
| 71095 | 6057 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region | 364 478,98 | 145 249,35 | 39,85% |
| 71095 | 6059 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region | 97 140,07 | 64 297,25 | 66,19% |
| 75020 | 6060 | Zakup plotera EP-26029 | 18 881,00 | 18 880,50 | 100,00% |
| 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 75411 | 6170 | zakup kamera termowizyjna dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 80102 | 6050 | Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla Zespołu Szkół nr 3 Golub-Dobrzyń | 31 574,07 | 0,00 | 0,00% |
| 80115 | 6050 | Termomodernizacja budynku administracyjno-dydaktycznego Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim | 1 192 330,00 | 1 192 329,85 | 100,00% |
| 80115 | 6050 | zakup pieca gazowego dla Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim | 32 000,00 | 31 993,78 | 99,98% |
| 80195 | 6050 | Dokumentacja projektowa | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 85111 | 6060 | Udział w zakupie aparatu laparoskopii dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85111 | 6230 | Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego | 2 786 465,00 | 2 786 464,32 | 100,00% |
| 85202 | 6060 | Zakup samochodu osobowego, zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przygotowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej Golub-Dobrzyń | 71 179,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | 6050 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | 6060 | Zakup samochodów | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | 6230 | Droga do świata-zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego, niskopodłowego lub wyposażenia w windę, podjazd albo inne urządzenia dostosowujące podjazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/Toruń na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Kowalewo pomorskie | 191 978,40 | 191 978,40 | 100,00% |
| 85403 | 6050 | Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim | 1 949 192,96 | 1 949 192,88 | 100,00% |
| 85403 | 6060 | Zakup samochodu osobowego, zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przygotowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim | 75 443,70 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | 12 501 333,19 | 11 542 154,86 | 92,33% |

Nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
dla jednostki: STAROSTWO POWIATOWE W GÓLUBIU-DOBRYNIU
na dzień 31 grudnia 2019 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | |
|------|--|--|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada...zł na: | | | | | | | | |
| L.p. | | Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2019 r. | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. | prawo własności | mienie w zarządzie | inne | użytkowanie | najem | dzierżawa | użytkowanie wieczyste | Dochody uzyskane w 2019 roku | Plan dochodów na 2020 rok |
| 1 | Grunty- grupa 0 | 664 402,20 | 0,00 | 14 460,26 | 649 941,94 | 649 941,94 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Budynki - grupa 1 | 9 069 960,28 | 502 117,41 | 2 514 082,45 | 7 057 995,24 | 7 057 995,24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 700 000,00 |
| 3 | Obiekty inżynierii wodnej i ładowej + grupa 2 | 138 024,44 | 138 595,49 | 0,00 | 276 619,93 | 276 619,93 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | kotły i maszyny energetyczne - grupa 3 | 13 466,47 | | 0,00 | 13 466,47 | 13 466,47 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast. - grupa 4 | 227 923,30 | | 33 123,00 | 194 800,30 | 194 800,30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Specjalist. Maszyny, urządzenia i apar. - grupa 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Urządzenia techniczne - grupa 6 | 206 366,67 | | | 206 366,67 | 206 366,67 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Środki transportu - grupa 7 | 446 640,54 | | | 446 640,54 | 446 640,54 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Narzędzia, przyrządy i ruchomości + grupa 8 | 155 197,76 | 18 880,50 | | 174 078,26 | 174 078,26 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Pozostałe środki trwałe | 649 222,05 | 77 603,22 | 30 217,86 | 696 607,41 | 696 607,41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | RAZEM | 11 571 203,71 | 737 196,62 | 2 591 883,57 | 9 716 516,76 | 9 716 516,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Golub-Dobrzyń, dnia 31 marca 2020 r.

Starosta
Franciszek Gutowski