



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 lipca 2021 r.

Poz. 3716

SPRAWOZDANIE Nr 1/2021 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO za 2020 rok Golub-Dobrzyń, marzec 2021 r.

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 r. został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XIX/119/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok, zmienioną uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 47/107/20 z dnia 10 marca 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 51/117/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXIV/140/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 53/122/20 z dnia 7 maja 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXV/157/2020 z dnia 27 maja 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXVI/162/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXVII/165/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXVIII/170/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXIX/175/2020 z dnia 30 września 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 68/148/20 z dnia 15 października 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXX/180/2020 z dnia 28 października 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 70/149/20 z dnia 29 października 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 71/153/20 z dnia 9 listopada 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 72/154/20 z dnia 16 listopada 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXI/185/2020 z dnia 25 listopada 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 76/161/20 z dnia 9 grudnia 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXII/191/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIII/197/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 79/169/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 69.653.674,48 zł, natomiast planowane wydatki osiągnęły kwotę 74.942.274,48 zł. Planowany deficyt oszacowany został na kwotę 5.288.600,00 zł. Jak wynika z załączonej niżej tabeli, będącej odzwierciedleniem danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS, powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 435.616,80 zł, w stosunku do planowanego deficytu w kwocie 5.288.600,00 zł. Wpływ na taką sytuację ma mniejsze od planowanych wykonanie wydatków bieżących w kwocie 4.404.174,65 zł, a także większe o planowanych dochody majątkowe w kwocie 2.253.635,92 zł. Na większe wykonanie dochodów majątkowych ma znaczenie wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021, oraz wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania modernizacji Oddziału Kardiologicznego oraz Laboratorium Analitycznego, przewidzianego do realizacji w latach 2021-2022. Dzięki osiągnięciu różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 2.169.926,01 zł, powiat uzyskuje lepsze indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	69 653 674,48	69 270 798,08
A1. Dochody bieżące	57 476 799,78	54 840 287,46
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 176 874,70	14 430 510,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	530 000,00	152 594,13
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	74 942 274,48	68 835 181,28
B1. Wydatki bieżące	57 074 536,10	52 670 361,45
B2. Wydatki majątkowe	17 867 738,38	16 164 819,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 288 600,00	435 616,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	402 263,68	2 169 926,01
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	7 088 600,00	7 088 600,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 088 600,00	7 088 600,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	1 800 000,00	2 400 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	600 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 38) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2020 r. były: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje ogólne, dochody majątkowe oraz

środki finansowe pochodzące z innych źródeł (między innymi środki z UE, PFRON). 1.1. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2020 roku - według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2020 roku

- wg poszczególnych źródeł Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	% wyk.
Dochody ogółem- z tego:		69.653.674,48	69.270.798,08	100,00	99,45
1.	Dochody własne	16.281.538,55	15.237.506,27	22,00	93,59
2.	Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku	12.176.874,70	14.430.510,62	20,83	118,51
3.	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.829.467,23	13.236.984,19	19,11	89,26
4.	Dochody z subwencji ogólnych	26.365,797,00	26.365.797,00	38,06	100,00

1.2. Realizację dochodów własnych budżetu powiatu w 2020 r.- według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu powiatu w 2020 r.
wg poszczególnych tytułów

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		16.281.535,55		93,69
z tego:			15.237.506,27	
Podatki- w tym:		9.161.398,00	8.999.765,28	98,24
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.911.398,00	8.657.411,00	97,15
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	342.354,28	136,94
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		1.964.507,00	1.253.702,24	63,82
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.605.200,00	955.278,13	59,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185.943,00	184.970,21	99,48
0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16.364,00	10.363,90	63,33
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	1.450,00	72,50
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155.000,00	101.640,00	65,57
Wpływy z majątku powiatu-w tym:		730.421,00	579.237,41	79,30
0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.222,00	15.222,30	100,00
0550	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	500,00	0,00	0,00
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	714.699,00	564.015,11	78,92
Wpływy z usług - w tym:		2.753.533,00	2.606.825,56	94,67
0830	wpływy z usług (wpłaty mieszkańców DPS)	220.000,00	298.484,61	135,67
0830	wpływy z usług pozostałych	2.533.533,00	2.308.340,95	91,11
Pozostałe- w tym		1.671.676,55	1.797.975,78	107,55
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw,	1.132,00	1.300,00	114,84

	dyplomów i zaświadczeń			
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, ewidencyjne	18.200,00	15.598,50	85,71
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11.000,00	7.634,83	69,41
0690	wpływy z różnych opłat	34.854,00	36.720,07	105,35
0920	pozostałe odsetki	7.715,57	1.629,92	21,13
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.155.118,26	1.155.070,98	100,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.149,35	0,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	335.074,00	438.655,43	130,91
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.425,37	141.343,78	152,93
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,00	22,27	278,38 52
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	10.000,00	0,00	0,00

Dane zawarte w tabeli wskazują, iż w okresie sprawozdawczym dochody własne zostały wykonane w 93,69 %. Wpływ na taką sytuację miała zaistniała sytuacja związana z epidemią COVID-19. Mniejsze od planowanych były dochody z tytułu udziału w podatku PIT, mniejsze od planowanych były dochody z opłat komunikacyjnych. Nadmienić należy że stawki opłat komunikacyjnych od wielu lat są niezmienione, natomiast koszty druków, tablic rejestracyjnych, kosztów wynagrodzeń pracowników są ciągle rosnące. Dzięki wprowadzeniu ograniczeń w wydatkach bieżących udało się wypracować większą od zakładanej nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (2.169.926,01 zł) 1.3.Realizację dochodów budżetu powiatu w 2020 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 2020 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) oraz dochody majątkowe na realizację inwestycji własnych oraz na zadania zlecone. Tabela nr 3

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Dotacje na zadania bieżące - z tego:	14.829.467,23	13.236.984,19	83,49
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.068.078,06	1.516.803,54	73,34
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166.519,31	124.050,10	74,50
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.416.820,25	9.400.062,81	99,82
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78.000,00	9.300,00	11,82
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	596.929,00	596.914,77	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości	464.207,00	463.894,76	99,93

	świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	758.189,97	439.139,58	57,92
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230.000,00	227.198,13	98,78
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	334.500,00	331.326,00	99,05
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	135.620,00	76.671,25	99,97
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	552.214,64	23.234,25	4,21
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16.389,00	16.389,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:	12.176.874,70	14.430.510,62	118,51
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	129.814,50	25,96
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000,00	22.779,63	75,93
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	1.171.197,31	731.111,85	62,42
6260	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	72.563,00	20.000,00	27,56
6280	Środki o trzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251.341,26	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.476.386,00	5.476.386,00	221,14
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.476.165,13	5.895.168,00	107,65
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.557.422,00	1.384.611,41	88,90
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300.000,00	299.337,24	99,78
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341.800,00	471.301,99	137,89

W ramach pozyskanych przez powiat dochodów na zadania zlecone (§2110 i § 2160) były finansowane zadania między innymi takie jak funkcjonowanie KP PSP, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty

świadczeń 300+ i 500+. Dokładne ich rozliczenie będzie wykazane w tabelach dotyczących dochodów i wydatków na zadania zlecone. Z dotacji z §2057 i §2059 były finansowane między innymi takie projekty jak:

- Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim – 1.177.903,46 zł,
- Niebo nad Astrobazami 62.551,77 zł,
- Region Nauk Ścisłych – 2.704,27 zł,
- Zdalna Szkoła – 69.849,78 zł,
- Rodzina w Centrum Uwagi 2.0. – 31.329,28 zł,
- Wsparcie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 220.771,97 zł,
- Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w jednostkach pomocy społecznej – 75.743,11 zł, Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (§2120) sfinansowano koszty funkcjonowania pomocy dla dzieci w projekcie „Za życiem”. Środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wydatkowano 9.300,00 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130) finansowano następujące zadania:
 - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 503.961,00 zł,
 - projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 36.953,77 zł,
 - projekt Aktywna Tablica – 56.000,00 zł.

Z dotacji celowej od samorządu województwa (§2330) finansowano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12.000,00 zł. Z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§2440) sfinansowano następujące wydatki:

- remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – 30.982,82 zł,
- dopłata do studiów podyplomowych w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu – 1.920,00 zł,
- zakup samochodu 9-osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
- realizację projektu (kontynuacja) „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczonego na wsparcie osób niepełnosprawnych – 219.089,56 zł,
- zakup samochodu 9-osobowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim – 75.443,70 zł,
- na obsługę środków z PFRON w ramach algorytmu przysługującego powiatowi oraz innych projektów realizowanych ze środków PFRON w ramach podpisanych umów – 40.524,50 zł.

Ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) są finansowane wypłaty za na utrzymanie lasów – 227.198,13 zł. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2700 oraz §2701) finansowano:

- przewozy autobusowe na terenie powiatu (Fundusz Przewozów Autobusowych) – 76.671,25 zł,
- projekt ERASMUS + dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu – 23.234,25 zł.

Dochody majątkowe zostały w całości przeznaczone na finansowanie kosztów zadań inwestycyjnych. Zadania były finansowane zgodnie z podpisanymi umowami z podmiotami przekazującymi dotacje na inwestycje. Wykonanie dochodu z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770), na zaplanowane 500.000,00 zł wykonano tylko 129.814,50 zł, co stanowi niecałe 26% planu. Wpływ na to miało małe zainteresowanie zakupem działek budowlanych w ramach ogłoszonego przetargu. Sprzedano tylko jedną działkę za kwotę 73.730,00 zł. Powiat zbył także jedno mieszkanie z posiadanych zasobów mieszkaniowych za kwotę 56.084,50 zł. Ze zbycia składników majątkowych (§0870) uzyskano dochód w wysokości 22.779,63 zł. Mieści się w tym sprzedaż drewna opałowego pozyskiwanego przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz za sprzedaż drzew bezpośrednio z terenów pasów drogowych dróg powiatowych, gdzie nabywca jest zobowiązany do samodzielnego ich ściecia. Ze środków otrzymanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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), sfinansowano zadania inwestycyjne projektu „INFOSTRADA POMORZA i KUJAW 2.0.” realizowane na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 731.111,85 zł (85% kosztów inwestycji). W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 (§6260), sfinansowano zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczonego na wsparcie osób niepełnosprawnych – 20.000,00 zł (100% kosztów inwestycji). Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, klasyfikowanego w dochodach jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6290), sfinansowano koszty następujących inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Płonno wraz z chodnikiem – etap III – 936.505,52 zł (jako wkład własny Powiatu),
- remont drogi powiatowej nr 2106 C Wielka Łąka-Lipienica od km 0+425 do km 4+625 – 782.881,43 zł (jako wkład własny Powiatu),
- remont drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń od km 7+750 do km 10+174 – 616.946,59 zł (jako wkład własny Powiatu). Pozostałe z roku 2020 środki z RFIL w kwocie 3.140.052,46 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w latach 2021-2022. Z dochodu ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350), przekazanych z Funduszu Dróg Samorządowych, sfinansowano koszty wymienionych niżej inwestycji:
- remont drogi powiatowej nr 2107 C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.343.607,00 zł (55% kosztów inwestycji),
- remont drogi powiatowej nr 2126C Świątosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.6292.430,00 zł (55% kosztów inwestycji),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin na odcinku Szafarnia-Płonno wraz chodnikiem w km od 1+660 do km-3+449 – 1.157.700,00 zł (55% kosztów inwestycji),
- remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174 – 472.057,00 zł (50% kosztów inwestycji),
- remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica od km 0+425 do km 4+625 – 796.541,00 zł (50% kosztów inwestycji). Pozostałe z roku 2020 środki z FDS w kwocie 432.833,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w roku 2021.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410) została przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne:

- zakup sprzętu do łączności dla KP PSP – 11.500,00 zł (100% kosztów inwestycji),
- modernizacja obiektu komendy poprzez wymianę bram garażowych i systemu komunikacji wewnętrznej obiektu – 149.000,00 zł (100% kosztów inwestycji),
- dostawa urządzeń fotowoltaiki wraz z instalacją – 152.000,00 zł (100% kosztów inwestycji),

- rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym – 116.640,00 zł (100% kosztów inwestycji),
- zakup ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu – 458.549,41 zł (100% kosztów inwestycji),
- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu – 480.790,00 zł (98,27% kosztów inwestycji),
- zakup urządzenia do odkazania ambulansów – 16.222,00 zł (75,48% kosztów inwestycji). Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) sfinansowano zakup laparoskopu z przystawką artroskopową dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu – 299.337,24 zł (79% kosztów inwestycji). W roku 2020 Powiat uzyskał dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610) na następujące zadania inwestycyjne:
- Gmina Kowalewo Pomorskie – 108.711,67 zł – remont drogi powiatowej nr 2107 C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Gmina Radomin – 93.650,55 zł – na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin na odcinku Szafarnia-Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449,
- Gmina Kowalewo Pomorskie – 28.288,16 zł – remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica od km 0+425 do km 4+625,
- Gmina Kowalewo Pomorskie – 24.847,08 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny-Ostrowite,
- Gmina Zbójno – 75.000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Gmina Ciechocin – 64.485,22 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Gmina Golub-Dobrzyń – 20.714,00 zł – remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174,
- Gmina Miasto Golub-Dobrzyń – 25.605,31 zł - remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174,

Dochody budżetu powiatu w 2020 roku z subwencji ogólnej i ich realizacja - (według poszczególnych części)

Tabela nr 4

§ Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykon.
Subwencja ogólna	26.365.797,00	26.365.797,00	100,00	100,00
Z tego:				
Część oświatowa subwencji ogólnej	17.980.629,00	17.980.629,00	100,00	68,20
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.124.449,00	7.124.449,00	100,00	27,02
Część równoważąca subwencji ogólnej	1.260.719,00	1.260.719,00	100,00	4,78

Z analizy sprawozdania RB-27 S wynika że, na dzień 31 grudnia wystąpiły należności w ogólnej kwocie 961.387,47 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 916.116,40 zł. Największym dłużnikiem wobec Powiatu jest Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Są to należności z tytułu umów najmu pomieszczeń dla poradni specjalistycznych, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, odsetki za zwłokę w zapłacie faktur, odsetki od udzielonej pożyczki krótkoterminowej. Dużą pozycją w należnościach wymagalnych stanowią udziały w dochodach Skarbu Państwa, głównie w rozdziale 70005 – ponad 103 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach przyjętych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu na koniec 2020 r. zamknął się kwotą 74.942.274,48 zł, a jego wykonanie kwotą 68.835.181,28 zł. Realizację wydatków budżetu powiatu w 2020 r.- według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 5

Wydatki budżetu powiatu za 2020 rok – według ważniejszych tytułów Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem	74.942.274,48	68.835.181,28	95,00	100,00
	Z tego:				
1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (działy 801 i 854)	26.748.070,82	24.716.936,99	91,85	35,90
2.	Administracja publiczna (dział 750)	6.927.128,14	6.413.751,11	92,59	9,32
3.	Transport i łączność (dział 600)	15.306.528,72	14.586.209,09	95,29	21,19
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. (działy 752 i 754)	5.552.197,00	5.540.218,12	99,78	8,05
5.	Ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (działy 851, 852, 853)	11.794.827,61	10.606.469,62	89,92	15,41
6.	Rodzina (dział 855)	4.760.432,00	4.081.773,41	85,74	5,93
7.	Pozostałe (działy 010, 020, 700, 710, 720, 755, 757, 758, 900, 921)	3.853.090,19	2.889.822,94	75,00	4,20

W ramach poniesionych wydatków z budżetu powiatu w 2020 roku – największe wydatki Powiat poniósł na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 35,90 % wydatków,
 - transport i łączność – 21,19% wydatków,
 - ochronę zdrowia, pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15,41 % wydatków,
 - administrację publiczną – 9,32 % wydatków,
 - rodzinę – 5,93 % wydatków,
 - pozostałe zadania w działach – 4,20 % wydatków.
- 2.2. Realizacja wydatków w 2020 roku w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 6

Realizacja wydatków w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań

Tabela nr 6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	11.794.827,61	10.606.469,62	89,92
	Z tego:			
85111	Szpital ogólny	3.930.383,04	3.531.479,38	89,85
85141	Ratownictwo medyczne	26.988,00	26.987,04	100,00
85149	Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.432.622,00	1.424.902,03	99,46
85202	Domy pomocy społecznej	1.132.200,24	1.032.194,33	91,17
85203	Ośrodki wsparcia	1.646.698,00	1.643.902,83	99,83
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	756.953,00	620.580,95	81,98
85295	Pozostała działalność	627.102,20	256.741,19	40,94
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	233.263,00	188.295,85	80,72
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.925.686,00	1.830.634,27	95,06
85395	Pozostała działalność	67.932,13	50.751,75	74,71

2.3. Wykaz poniesionych w 2020 roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7

Wykaz poniesionych wydatków w 2020 roku na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą -według poszczególnych zadań

Tabela nr 7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	25.062,768,45	23.982.382,06	95,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.003.075,64	3.954.721,84	98,79
80115	Technika	6.275.242,64	5.686.834,66	90,62
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.209.248,87	2.715.518,69	84,62
80120	Licea ogólnokształcące	3.983.941,85	3.796.533,49	95,30
80130	Szkoły zawodowe	4.209.795,22	4.103.170,99	97,47
80132	Szkoły artystyczne	2.312.197,00	2.252.847,27	97,43
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.397.327,00	2.345.450,75	97,84
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	120.000,00	114.000,00	95,00
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	91.229,00	46.921,22	51,43
80148	Stołówki szkolne	24.529,68	15.959,25	65,06
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	67.023,00	62.151,80	92,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	20.497,94	16.570,36	80,84
80195	Pozostała działalność	854.999,20	446.425,19	52,21
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.112.723,50	2.035.005,60	96,32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	930.474,00	926.860,72	99,61
85446	Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	11.386,00	10.457,90	91,85
85495	Pozostała działalność	132.851,81	0,00	0,00

2.4. Wykaz poniesionych w 2020 roku wydatków na administrację publiczną – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8

Wykaz poniesionych wydatków w 2020 roku na administrację publiczną - według poszczególnych zadań

Tabela nr 8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	6.927.128,14	6.413.751,11	92,59
	Z tego:			
75011	Urzędy wojewódzkie	85.086,00	64.127,62	75,37
75019	Rady powiatów	312.200,00	291.507,16	93,37
75020	Starostwa powiatowe	6.332.452,14	5.912.138,06	95,33
75045	Kwalifikacja wojskowa	2.890,00	2.889,23	99,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126.500,00	105.317,97	83,26
75095	Pozostała działalność	68.000,00	37.771,07	55,55

2.5. Wykaz poniesionych w 2020 roku wydatków na pozostałe zadania – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9

Wykaz poniesionych wydatków w 2020 roku na pozostałe zadania -według poszczególnych zadań

Tabela nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	3.853.090,1	2.889.822,9	75,00
	Z tego:	9	4	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.450,00	20.450,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	230.000,00	227.198,13	98,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.291,31	79.800,62	89,37
70095	Pozostała działalność	552.956,69	460.401,24	83,26
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317.951,00	297.566,00	93,59
71015	Nadzór budowlany	422.807,00	422.807,00	100,00
71095	Pozostała działalność	1.382.097,1	860.403,58	62,25
		9		
72095	Pozostała działalność	34.539,00	34.538,40	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380.000,00	260.414,10	68,53
75818	Rezerwy ogólne i celowe	180.000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.998,00	9.243,87	35,56
92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00

Wykaz poniesionych wydatków w 2020 roku na rodzinę

-według poszczególnych zadań Tabela nr 10

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	4.760.432,00	4.081.773,41	85,74
	Z tego:			
85504	Wspieranie rodziny	297.805,00	243.711,64	81,84
85508	Rodziny zastępcze	1.996.663,00	1.685.966,47	84,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2.423.890,00	2.120.766,02	94,97
85595	Pozostała działalność	42.074,00	31.329,28	74,46

2.6 Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu w roku 2020:

- Gmina Kowalewo Pomorskie – dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy – 45.000,00 zł,
- Gmina Golub-Dobrzyń – dotacja na budowę ścieżki rowerowej przy drodze Macikowo-Węgierski 2 i 3 etap – 392.000,00 zł, -Gmina Golub-Dobrzyń – dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże w km 0+950 do km 1+580 – 67.211,68 zł,
- Gmina Golub-Dobrzyń – dotacja do budowy ścieżki rowerowej Macikowo-Węgierski- etap III – 23.200,00 zł,
- Gmina Golub-Dobrzyń – dotacja do budowy ścieżki rowerowej Macikowo-Węgierski – etap IV – 42.500,00 zł,
- Powiat Wąbrzeski – przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie – 97.964,01 zł,
- Gmina Miasto Golub-Dobrzyń – dotacja na dostosowanie toalety ogólnodostępnej w budynku biurowym dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 6.482,78 zł,
- Stowarzyszenie Bliżej Siebie – dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych – 2.000,00 zł,

- Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego - dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych – 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć - dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych – 4.000,00 zł,
- Toruński Klub Kolarski „Pacific” - dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych – 5.000,00 zł,
- Zaborskie Towarzystwo Naukowe – dotacja na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – 64.020,00 zł,
- Ewa Jasieniecka – dotacja na prowadzenie Niepublicznego Liceum dla Dorosłych – 43.826,25 zł,
- Szpital Powiatowy sp. z o.o. – dotacja celowa na przebudowę i nadbudowę Oddziału Chorób płuc i Gruźlicy – 800.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.021.083,00 zł,
- Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „POMAGAM – dotacja na zakup samochodu 9-miejscowego (środki PFRON) – 90.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – dotacja do funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (środki PFRON) – 46.012,86 zł,
- Gmina Miasto Golub-Dobrzyń – dotacja na podstawie porozumienia do funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu - 85.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym powiat golubsko-dobrzyński kontynuował spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłacono zobowiązania na łączną kwotę 1.800.000,00 przy planie rozchodów 1.800.000,00 zł. Zaplanowane w roku 2020 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 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – 01005 -Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W roku 2020 wykonano mapy glebowo-rolnicze w postaci cyfrowej w systemie TurboEWID dla Gminy Golub-Dobrzyń.

010	01005	4300	20 450,00	20 450,00	100,00%
010	01005		20 450,00	20 450,00	100,00%

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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	230 000,00	227 198,13	98,78%
020	02001		230 000,00	227 198,13	98,78%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy W ramach tego rozdziału opłacano przewozy autobusowe na czterech liniach autobusowych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz operatorem przewozów.

600	60004	4300	147 630,80	97 479,24	66,03%
600	60004		147 630,80	97 479,24	66,03%

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe W rozdziale finansowana jest działalność jednostki budżetowej (Zarządu Dróg Powiatowych) oraz realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

600	60014	3020	18 000,00	17 988,82	99,94%
600	60014	4010	799 700,00	796 570,05	99,61%
600	60014	4040	48 359,00	48 358,53	100,00%
600	60014	4110	152 511,00	152 502,80	99,99%
600	60014	4120	19 065,00	19 061,74	99,98%
600	60014	4170	77 608,00	77 601,82	99,99%
600	60014	4210	924 983,00	916 675,41	99,10%
600	60014	4260	14 000,00	13 922,32	99,45%
600	60014	4270	188 370,00	187 593,70	99,59%
600	60014	4280	560,00	555,00	99,11%
600	60014	4300	220 000,00	219 981,07	99,99%
600	60014	4360	5 800,00	5 641,87	97,27%
600	60014	4430	26 557,00	26 556,14	100,00%
600	60014	4440	30 231,00	30 230,09	100,00%
600	60014	4480	9 141,00	9 141,00	100,00%
600	60014	4500	2 759,00	2 759,00	100,00%
600	60014	4520	5 560,00	5 559,90	100,00%
600	60014	4700	4 968,00	4 967,17	99,98%
600	60014	6050	11 899 770,97	11 253 187,73	94,57%
600	60014	6060	32 000,00	32 000,00	100,00%
600	60014	6610	569 911,95	569 911,68	100,00%
600	60014		15 049 854,92	14 390 765,84	95,62%

Rozdział 60095- pozostała działalność

W rozdziale przedstawiona została realizacja zadań wynikających z realizacji inwestycji na drogach powiatowych, dotacja dla powiatu wąbrzeskiego na finansowanie spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2013 na wspólną realizację inwestycji drogowej.

600	60095	6620	109 043,00	97 964,01	89,84%
600	60095		109 043,00	97 964,01	89,84%

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 2020 roku 58.920,07 zł Powiat na realizację zadania zaangażował własne środki w kwocie 20.880,55 zł czyli 26,17% 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	59 789,12	53 024,12	88,69%
700	70005	4040	4 017,00	4 016,76	99,99%
700	70005	4110	12 422,69	9 976,35	80,31%
700	70005	4120	1 742,88	1 463,77	83,99%

700	70005	4300	1 480,92	1 480,92	100,00%
700	70005	4390	7 152,32	7 152,32	100,00%
700	70005	4440	1 550,26	1 550,26	100,00%
700	70005	4610	1 136,12	1 136,12	100,00%
700	70005		89 291,31	79 800,62	89,37%

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	300 000,00	289 359,91	96,45%
700	70095	4270	104 956,69	44 686,63	42,58%
700	70095	4300	84 000,00	76 561,16	91,14%
700	70095	4400	28 598,00	23 620,54	82,60%
700	70095	4480	28 402,00	26 173,00	92,15%
700	70095		552 956,69	460 401,24	83,26%

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 2020 roku była to kwota zł 235.799,89 zł. Środki zostały przeznaczone zgodnie z zawartą umową z wykonawcą na zadanie związane z aktualizacją ewidencji gruntów 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 (61.766,11 zł).

710	71012	4010	140 091,00	123 524,00	88,17%
710	71012	4040	7 369,00	7 368,89	100,00%
710	71012	4110	23 248,00	20 339,00	87,49%
710	71012	4120	1 942,48	1 467,48	75,55%
710	71012	4300	142 200,00	141 766,11	99,69%
710	71012	4440	3 100,52	3 100,52	100,00%
710	71012		317 951,00	297 566,00	93,59%

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 422.807,00 zł przeznaczony na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Za całość wydatków odpowiada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Powiat nie angażuje środków własnych na funkcjonowanie PINB.

710	71015	4010	103 162,00	103 162,00	100,00%
710	71015	4020	160 587,00	160 587,29	100,00%
710	71015	4040	15 710,00	15 710,02	100,00%
710	71015	4110	49 042,00	49 041,66	100,00%

710	71015	4120	5 243,00	5 243,31	100,01%
710	71015	4170	8 353,00	8 353,00	100,00%
710	71015	4210	27 477,00	27 477,22	100,00%
710	71015	4260	7 113,00	7 112,58	99,99%
710	71015	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
710	71015	4280	120,00	120,00	100,00%
710	71015	4300	23 035,00	23 035,29	100,00%
710	71015	4360	1 077,00	1 076,66	99,97%
710	71015	4400	12 640,00	12 639,75	100,00%
710	71015	4430	980,00	980,00	100,00%
710	71015	4440	5 169,00	5 169,00	100,00%
710	71015	4480	555,00	555,00	100,00%
710	71015	4520	644,00	644,22	100,03%
710	71015	4550	400,00	400,00	100,00%
710	71015		422 807,00	422 807,00	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	4 218,00	271,94	6,45%
710	71095	6057	1 171 197,31	731 111,85	62,42%
710	71095	6059	206 681,88	129 019,79	62,42%
710	71095		1 382 097,19	860 403,58	62,25%

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 34.538,40 zł . Trwałość projektu była przewidziana do końca 2020 roku. Powiat nie będzie ponosił dalszych wydatków na ten cel.

720	72095	4360	34 539,00	34 538,40	100,00%
720	72095		34 539,00	34 538,40	100,00%

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 43.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 64.127,62 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na realizację zadania Powiat zabezpieczył z własnych środków kwotę 20.427,62 zł.

750	75011	4010	61 196,61	48 098,48	78,60%
750	75011	4040	4 551,56	4 551,56	100,00%
750	75011	4110	16 295,37	8 697,22	53,37%
750	75011	4120	1 492,20	1 230,10	82,44%
750	75011	4440	1 550,26	1 550,26	100,00%

750	75011		85 086,00	64 127,62	75,37%
-----	-------	--	-----------	-----------	--------

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę łączną 291.507,16 zł i dotyczyły wydatków poniesionych między innymi na wypłaty 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	282 000,00	274 275,00	97,26%
750	75019	4210	9 500,00	5 709,42	60,10%
750	75019	4300	12 500,00	9 951,52	79,61%
750	75019	4360	5 000,00	1 557,18	31,14%
750	75019	4410	700,00	14,04	2,01%
750	75019	4700	2 500,00	0,00	0,00%
750	75019		312 200,00	291 507,16	93,37%

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 5.912.138,06 zł, co stanowi 93,36 % planu wydatków – 6.332.452,14 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na koszty zatrudnienia pracowników wraz pochodnymi, zakup 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. W roku 2020 nie zrealizowano planowanych wydatków inwestycyjnych na budowę archiwum zakładowego.

750	75020	2310	6 482,78	6 482,78	100,00%
750	75020	3020	12 000,00	8 267,20	68,89%
750	75020	4010	3 529 348,00	3 486 305,42	98,78%
750	75020	4040	239 180,00	239 179,78	100,00%
750	75020	4110	633 270,00	617 493,47	97,51%
750	75020	4120	76 100,00	68 047,16	89,42%
750	75020	4140	24 000,00	22 030,00	91,79%
750	75020	4170	28 000,00	19 426,00	69,38%
750	75020	4210	702 910,36	595 401,01	84,71%
750	75020	4220	4 000,00	3 170,20	79,26%
750	75020	4260	90 000,00	54 827,05	60,92%
750	75020	4270	60 000,00	50 785,26	84,64%
750	75020	4280	11 500,00	2 949,00	25,64%
750	75020	4300	458 493,00	388 452,53	84,72%
750	75020	4360	33 000,00	26 634,73	80,71%
750	75020	4380	7 000,00	2 814,14	40,20%
750	75020	4390	8 000,00	5 850,00	73,13%
750	75020	4400	48 000,00	36 492,94	76,03%
750	75020	4410	13 000,00	8 140,53	62,62%
750	75020	4430	50 000,00	47 266,52	94,53%
750	75020	4440	102 927,00	102 926,56	100,00%

750	75020	4480	5 500,00	4 279,00	77,80%
750	75020	4520	3 758,00	3 758,00	100,00%
750	75020	4530	90 983,00	89 853,78	98,76%
750	75020	4580	1 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4610	7 000,00	3 825,00	54,64%
750	75020	4700	27 000,00	17 480,00	64,74%
750	75020	6050	60 000,00	0,00	0,00%
750	75020		6 332 452,14	5 912 138,06	93,36%

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W roku 2020 ze względu na epidemię COVID-19 kwalifikacja wojskowa została odwołana. Zostały zrealizowane tylko niewielkie zakupy przygotowawcze.

750	75045	4210	2 295,00	2 295,00	100,00%
750	75045	4300	544,50	544,51	100,00%
750	75045	4410	50,50	49,72	98,46%
750	75045		2 890,00	2 889,23	99,97%

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

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

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

750	75075	2360	15 500,00	15 500,00	100,00%
750	75075	4210	20 000,00	10 179,16	50,90%
750	75075	4300	75 000,00	69 638,81	92,85%
750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	15 000,00	10 000,00	66,67%
750	75075		126 500,00	105 317,97	83,26%

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 związane z kosztami reprezentacji Powiatu na zewnątrz, w kontaktach z innymi samorządami i instytucjami.

750	75095	4190	8 000,00	2 499,26	31,24%
750	75095	4210	22 000,00	15 530,17	70,59%
750	75095	4220	5 000,00	733,73	14,67%
750	75095	4300	32 000,00	18 338,25	57,31%
750	75095	4360	1 000,00	669,66	66,97%
750	75095		68 000,00	37 771,07	55,55%

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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	54 600,00	54 600,00	100,00%
752	75295	4300	37 000,00	37 000,00	100,00%
752	75295	6060	11 500,00	11 500,00	100,00%
752	75295		103 100,00	103 100,00	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 5.100.077,50 zł z budżetu Wojewody na wydatki bieżące oraz 301.000,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne. Ze środków dotacji została zwrócona kwota 1.319,50 zł niewykorzystanych środków do KPUW.

754	75411	3020	116,00	116,03	100,03%
754	75411	3070	185 096,00	185 096,31	100,00%
754	75411	4010	51 761,00	51 761,26	100,00%
754	75411	4020	41 095,00	41 094,38	100,00%
754	75411	4040	4 943,00	4 943,32	100,01%
754	75411	4050	2 883 978,00	2 883 977,62	100,00%
754	75411	4060	188 791,00	188 788,70	100,00%
754	75411	4070	234 074,00	234 073,56	100,00%
754	75411	4080	197 015,00	197 014,21	100,00%
754	75411	4110	15 845,00	15 845,02	100,00%
754	75411	4120	260,00	259,45	99,79%
754	75411	4180	720 252,00	718 934,75	99,82%
754	75411	4210	370 247,00	370 247,50	100,00%
754	75411	4260	28 365,00	28 364,98	100,00%
754	75411	4270	39 683,00	39 683,68	100,00%
754	75411	4280	19 752,00	19 752,00	100,00%
754	75411	4300	78 884,00	78 884,86	100,00%
754	75411	4360	8 885,00	8 885,36	100,00%
754	75411	4410	420,00	420,00	100,00%

754	75411	4430	3 841,00	3 840,78	99,99%
754	75411	4440	3 323,00	3 322,73	99,99%
754	75411	4480	22 790,00	22 790,00	100,00%
754	75411	4520	1 981,00	1 981,00	100,00%
754	75411	6050	149 000,00	149 000,00	100,00%
754	75411	6060	152 000,00	152 000,00	100,00%
754	75411		5 402 397,00	5 401 077,50	99,98%

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Powiat zabezpieczył na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym plan wydatków w wysokości 46.700,00 zł. Większość wydatków w roku 2020 została poniesiona na zwalczanie skutków epidemii COVID-19.

754	75421	4210	31 000,00	23 752,73	76,62%
754	75421	4300	13 000,00	10 623,31	81,72%
754	75421	4360	2 000,00	1 070,42	53,52%
754	75421	4410	700,00	594,16	84,88%
754	75421		46 700,00	36 040,62	77,17%

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. 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	4210	3 960,00	3 960,00	100,00%
755	75515	4300	64 020,00	64 020,00	100,00%
755	75515		132 000,00	132 000,00	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 260.414,10 co stanowi 68,53 % planu rocznego. Mniejsze wykonanie wynika ze zmniejszenia oprocentowania zaciągniętych kredytów długoterminowych.

757	75702	8110	380 000,00	260 414,10	68,53%
757	75702		380 000,00	260 414,10	68,53%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczono plan na wydatki nieprzewidziane w kwocie 162.275,00 zł. Nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerw w roku 2020.

758	75818	4810	180 000,00	0,00	0,00%
758	75818		180 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne W rozdziale finansowane jest funkcjonowanie dwóch szkół – w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgim. Najwyższą pozycją w wydatkach wykonanych są płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – na kwotę 3.512.648,74 zł co stanowi 93,15 % wykonania wydatków bieżących. Pozostałe wydatki czyli kwota 380.107,46 zł stanowią inne koszty związane z utrzymaniem szkół. W roku 2020 wydatkowano także 61.965,64 zł na wydatki inwestycyjne, na remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

801	80102	3020	70 789,00	70 006,91	98,90%
801	80102	4010	2 744 300,00	2 743 422,66	99,97%
801	80102	4040	190 003,00	190 001,12	100,00%
801	80102	4110	497 356,00	483 782,95	97,27%
801	80102	4120	65 413,00	63 487,07	97,06%
801	80102	4210	57 300,00	53 827,45	93,94%
801	80102	4240	7 200,00	6 352,66	88,23%
801	80102	4260	41 700,00	38 374,75	92,03%
801	80102	4270	20 000,00	13 240,74	66,20%
801	80102	4280	3 000,00	100,00	3,33%
801	80102	4300	90 000,00	83 819,54	93,13%
801	80102	4360	2 000,00	961,42	48,07%
801	80102	4400	2 000,00	1 825,44	91,27%
801	80102	4410	5 000,00	3 250,89	65,02%
801	80102	4430	5 000,00	3 782,39	75,65%
801	80102	4440	132 949,00	132 948,03	100,00%
801	80102	4520	4 000,00	1 572,18	39,30%
801	80102	4530	100,00	0,00	0,00%
801	80102	4700	3 000,00	2 000,00	66,67%
801	80102	6050	61 965,64	61 965,64	100,00%
801	80102		4 003 075,64	3 954 721,84	98,79%

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 pozycje wydatków stanowią płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – łącznie to 4.953.637,22 zł czyli 87,11 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę 561.065,70 zł stanowiły wydatki na bieżące utrzymanie szkół. W roku 2020 wydatkowano kwotę 222.869,66 zł na zakup usług remontowych, w tym remont kapitalny budynku toalet w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz remonty dachów na budynkach Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

801	80115	3020	114 750,00	111 239,37	96,94%
801	80115	3240	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80115	4010	3 670 150,00	3 648 781,13	99,42%

801	80115	4040	230 663,00	230 662,12	100,00%
801	80115	4110	668 350,00	660 374,79	98,81%
801	80115	4120	85 800,00	83 989,14	97,89%
801	80115	4140	3 300,00	2 434,00	73,76%
801	80115	4170	47 800,00	32 090,72	67,14%
801	80115	4210	131 862,00	131 803,22	99,96%
801	80115	4211	42 512,64	0,00	0,00%
801	80115	4220	3 600,00	2 481,75	68,94%
801	80115	4240	74 000,00	73 523,88	99,36%
801	80115	4260	73 038,00	69 823,85	95,60%
801	80115	4270	223 544,00	222 869,66	99,70%
801	80115	4280	1 000,00	945,00	94,50%
801	80115	4300	149 715,00	134 471,96	89,82%
801	80115	4301	200 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4360	7 905,00	5 880,76	74,39%
801	80115	4400	25 200,00	25 200,00	100,00%
801	80115	4410	1 523,00	384,39	25,24%
801	80115	4421	250 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4430	15 390,00	15 138,25	98,36%
801	80115	4431	20 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4440	218 592,00	218 590,67	100,00%
801	80115	4520	6 448,00	6 250,00	96,93%
801	80115	4530	200,00	0,00	0,00%
801	80115	4700	900,00	900,00	100,00%
801	80115		6 275 242,64	5 686 834,66	90,62%

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 997.649,68 zł czyli 36,74 % ogółu wydatków. W pozostałej kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu – 1.232.513,25 zł (45,39 % wydatków). Kwota 63.127,17 zł wydatkowana została na koszty utrzymania szkół. Zrealizowane zostały także wydatki inwestycyjne na kwotę 422.228,59 zł na dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim na pracownie gastronomiczne.

801	80117	3020	29 171,00	28 026,47	96,08%
801	80117	3247	332 428,80	299 115,23	89,98%
801	80117	3249	19 571,20	17 609,82	89,98%
801	80117	4010	740 663,00	731 581,51	98,77%
801	80117	4040	44 264,00	44 263,54	100,00%
801	80117	4110	136 700,00	135 719,95	99,28%

801	80117	4117	29 316,00	16 165,37	55,14%
801	80117	4119	1 725,00	951,73	55,17%
801	80117	4120	15 130,00	13 764,21	90,97%
801	80117	4127	4 875,00	1 473,94	30,23%
801	80117	4129	286,11	86,71	30,31%
801	80117	4177	266 227,00	144 870,96	54,42%
801	80117	4179	15 661,50	8 529,04	54,46%
801	80117	4210	23 000,00	17 259,73	75,04%
801	80117	4217	22 833,20	9 987,62	43,74%
801	80117	4219	2 513,80	588,01	23,39%
801	80117	4240	180 210,16	162 507,64	90,18%
801	80117	4247	435 512,44	264 802,93	60,80%
801	80117	4249	24 327,56	15 589,83	64,08%
801	80117	4260	22 592,00	13 356,78	59,12%
801	80117	4270	6 270,00	6 269,52	99,99%
801	80117	4280	800,00	525,00	65,63%
801	80117	4300	12 500,00	12 500,00	100,00%
801	80117	4307	350 949,72	285 189,88	81,26%
801	80117	4309	21 927,38	16 790,02	76,57%
801	80117	4360	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80117	4410	200,00	170,66	85,33%
801	80117	4440	44 294,00	44 294,00	100,00%
801	80117	6050	424 000,00	422 228,59	99,58%
801	80117		3 209 248,87	2 715 518,69	84,62%

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale finansowane są wydatki jednej szkoły publicznej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 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 3.621.204,57 zł – 88,25 % wydatków. Na dotacje przeznaczono 1,16 % wydatków. Pozostałe wydatki to realizacja projektów (85.786,02 zł) oraz koszty utrzymania szkół – 348.500,73 zł.

801	80120	2540	60 000,00	47 679,67	79,47%
801	80120	3020	35 470,00	34 495,14	97,25%
801	80120	3240	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80120	4010	2 731 868,00	2 710 361,37	99,21%
801	80120	4040	180 891,00	180 889,44	100,00%
801	80120	4110	489 028,00	481 753,56	98,51%
801	80120	4120	60 511,00	58 799,89	97,17%
801	80120	4170	1 200,00	0,00	0,00%

801	80120	4210	61 526,00	51 550,20	83,79%
801	80120	4211	4 800,00	2 495,85	52,00%
801	80120	4240	43 300,00	39 759,01	91,82%
801	80120	4247	54 642,22	54 338,25	99,44%
801	80120	4260	151 222,00	148 283,91	98,06%
801	80120	4270	6 000,00	4 709,00	78,48%
801	80120	4280	1 700,00	849,00	49,94%
801	80120	4300	88 930,00	82 038,50	92,25%
801	80120	4301	17 902,00	12 031,17	67,21%
801	80120	4307	23 800,00	8 213,52	34,51%
801	80120	4360	10 705,00	10 490,43	98,00%
801	80120	4410	2 000,00	1 239,75	61,99%
801	80120	4411	1 400,00	0,00	0,00%
801	80120	4421	14 800,00	8 394,75	56,72%
801	80120	4430	3 000,00	187,00	6,23%
801	80120	4431	800,00	312,48	39,06%
801	80120	4440	154 906,00	154 905,17	100,00%
801	80120	4520	6 100,00	6 100,00	100,00%
801	80120	4700	294,00	293,93	99,98%
801	80120		4 209 795,22	4 103 170,99	97,47%

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 1.956.491,03 zł co stanowi 86,84 % wykonanych wydatków ogółem w rozdziale. Wydatki rzeczowe to 296.356,24 zł. Szkoła w Golubiu-Dobrzyniu nie posiada swojej siedziby, zajmuje popołudniami pomieszczenia w Zespole Szkół nr 3.

801	80132	3020	59 050,00	55 210,13	93,50%
801	80132	4010	1 409 400,00	1 406 995,01	99,83%
801	80132	4040	105 640,00	105 546,92	99,91%
801	80132	4110	270 450,00	264 047,94	97,63%
801	80132	4120	34 850,00	33 865,58	97,18%
801	80132	4170	4 860,00	681,00	14,01%
801	80132	4210	42 900,00	37 479,15	87,36%
801	80132	4240	55 000,00	42 998,45	78,18%
801	80132	4260	61 000,00	55 963,67	91,74%
801	80132	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80132	4280	2 500,00	985,00	39,40%
801	80132	4300	155 720,00	146 243,12	93,91%
801	80132	4360	4 000,00	1 436,79	35,92%

801	80132	4410	3 000,00	696,84	23,23%
801	80132	4430	900,00	135,02	15,00%
801	80132	4440	90 827,00	90 825,45	100,00%
801	80132	4520	2 500,00	1 787,20	71,49%
801	80132	4610	200,00	200,00	100,00%
801	80132	4700	4 400,00	2 750,00	62,50%
801	80132		2 312 197,00	2 252 847,27	97,43%

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne W rozdziale 80134 finansowane są dwie szkoły zawodowe działające w ramach Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim. Podobnie do większości szkół wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) stanowią największy wydatek i jest to kwota 2.112.522,41 zł-90,07 % wydatków. W ramach tego rozdziału realizowany jest także projekt „Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Wydatkowano na jego realizację 96.152,37 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 136.775,97 zł stanowią koszty utrzymania szkół.

801	80134	3020	42 671,00	42 568,08	99,76%
801	80134	4010	1 581 331,00	1 573 874,30	99,53%
801	80134	4040	113 494,00	113 491,81	100,00%
801	80134	4110	295 550,00	291 461,39	98,62%
801	80134	4120	26 550,00	25 807,83	97,20%
801	80134	4177	6 028,00	4 079,80	67,68%
801	80134	4179	360,00	240,20	66,72%
801	80134	4210	29 500,00	28 711,82	97,33%
801	80134	4217	22 679,00	17 224,63	75,95%
801	80134	4219	2 284,00	1 014,07	44,40%
801	80134	4240	23 500,00	23 356,00	99,39%
801	80134	4247	45 500,00	45 500,00	100,00%
801	80134	4249	2 678,74	2 678,74	100,00%
801	80134	4260	42 300,00	27 717,99	65,53%
801	80134	4270	6 169,00	4 338,76	70,33%
801	80134	4280	2 000,00	235,00	11,75%
801	80134	4300	49 580,00	47 805,36	96,42%
801	80134	4307	27 239,00	24 001,85	88,12%
801	80134	4309	1 594,26	1 413,08	88,64%
801	80134	4360	2 750,00	727,10	26,44%
801	80134	4400	1 250,00	1 216,92	97,35%
801	80134	4410	3 000,00	1 107,99	36,93%
801	80134	4430	1 000,00	510,91	51,09%
801	80134	4440	65 319,00	65 319,00	100,00%
801	80134	4520	3 000,00	1 048,12	34,94%
801	80134		2 397 327,00	2 345 450,75	97,84%

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W rozdziale zaplanowano kwotę 120.000,00 zł 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	120 000,00	114 000,00	95,00%
801	80142		120 000,00	114 000,00	95,00%

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

801	80146	4300	73 000,00	46 077,86	63,12%
801	80146	4700	18 229,00	843,36	4,63%
801	80146		91 229,00	46 921,22	51,43%

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. Finansowane są wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi oraz koszty dojazdu na zajęcia indywidualne.

801	80152	4010	53 820,00	50 866,84	94,51%
801	80152	4110	8 950,00	7 771,63	86,83%
801	80152	4120	1 253,00	993,73	79,31%
801	80152	4410	3 000,00	2 519,60	83,99%
801	80152		67 023,00	62 151,80	92,73%

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 na zakup podręczników dla uczniów.

801	80153	4210	202,94	202,94	100,00%
801	80153	4240	20 295,00	16 367,42	80,65%
801	80153		20 497,94	16 570,36	80,84%

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	300,00	0,00	0,00%
801	80195	3240	13 400,00	13 400,00	100,00%

801	80195	4010	311 200,00	198 021,56	63,63%
801	80195	4040	14 200,00	14 189,62	99,93%
801	80195	4110	36 250,00	36 250,00	100,00%
801	80195	4120	3 400,00	3 400,00	100,00%
801	80195	4170	99 000,00	22 466,57	22,69%
801	80195	4210	156 125,20	2 782,47	1,78%
801	80195	4247	59 114,05	59 113,87	100,00%
801	80195	4249	10 735,95	10 735,91	100,00%
801	80195	4300	60 000,00	45 578,84	75,96%
801	80195	4307	43 090,53	2 419,61	5,62%
801	80195	4309	5 069,47	284,66	5,62%
801	80195	4400	14 000,00	13 775,67	98,40%
801	80195	4410	1 500,00	100,41	6,69%
801	80195	4430	21 000,00	17 672,00	84,15%
801	80195	4440	3 814,00	3 814,00	100,00%
801	80195	4700	2 500,00	2 420,00	96,80%
801	80195		854 999,20	446 425,19	52,21%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 szpitale ogólne W rozdziale tym wydatkowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala i dotacje do przebudowy i nadbudowy Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. W roku 2020 zostały także zrealizowane zakupy inwestycyjne z dotacji celowych z budżetu państwa.

851	85111	4150	1 288 141,04	1 288 141,04	100,00%
851	85111	6050	250 000,00	116 640,00	46,66%
851	85111	6060	1 367 242,00	1 326 698,34	97,03%
851	85111	6230	1 025 000,00	800 000,00	78,05%
851	85111		3 930 383,04	3 531 479,38	89,85%

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne W roku 2020 zrealizowano w tym rozdziale zakup urządzenia do odkażania ambulansów wraz ze środkami służącymi do odkażania.

851	85141	4210	5 496,00	5 495,04	99,98%
851	85141	6060	21 492,00	21 492,00	100,00%
851	85141		26 988,00	26 987,04	100,00%

Rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

W roku 2020 powiat nie poniósł wydatków w tym rozdziale.

851	85149	4300	15 000,00	0,00	0,00%
851	85149		15 000,00	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	1 432 622,00	1 424 902,03	99,46%
851	85156		1 432 622,00	1 424 902,03	99,46%

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Wydatki w tym rozdziale finansowane są z trzech źródeł: z dotacji celowej na zadania własne -503.861,00 zł, z odpłatności mieszkańców – 298.484,61 zł. W roku 2020 działalność DPS była finansowana także ze środków z innych źródeł w wysokości 104.115,87 zł. Ze środków własnych powiatu przekazano 125.732,85 zł.

852	85202	3020	24 420,00	23 225,28	95,11%
852	85202	4010	515 373,00	497 521,39	96,54%
852	85202	4017	14 039,29	14 039,05	100,00%
852	85202	4019	1 651,90	1 651,90	100,00%
852	85202	4040	37 384,00	37 383,82	100,00%
852	85202	4110	102 750,00	86 004,01	83,70%
852	85202	4117	2 455,67	2 455,67	100,00%
852	85202	4119	288,90	288,90	100,00%
852	85202	4120	10 650,00	6 502,17	61,05%
852	85202	4127	133,99	133,99	100,00%
852	85202	4129	15,77	15,77	100,00%
852	85202	4170	20 000,00	5 410,40	27,05%
852	85202	4210	56 040,00	48 105,99	85,84%
852	85202	4220	65 000,00	59 501,36	91,54%
852	85202	4230	10 000,00	6 312,99	63,13%
852	85202	4237	16 832,80	12 660,55	75,21%
852	85202	4239	1 980,33	1 489,45	75,21%
852	85202	4260	13 500,00	9 296,47	68,86%
852	85202	4270	18 427,00	14 773,70	80,17%
852	85202	4280	18 168,00	13 548,00	74,57%
852	85202	4300	20 471,00	17 115,92	83,61%
852	85202	4360	2 500,00	1 682,09	67,28%
852	85202	4400	3 400,00	2 473,56	72,75%
852	85202	4410	500,00	396,66	79,33%
852	85202	4430	8 833,00	6 572,52	74,41%
852	85202	4440	19 513,00	19 249,03	98,65%
852	85202	4480	1 391,00	1 391,00	100,00%
852	85202	4500	150,00	105,00	70,00%
852	85202	4520	7 329,00	7 318,50	99,86%
852	85202	4700	6 000,00	4 190,08	69,83%
852	85202	4780	7 500,00	5 877,42	78,37%
852	85202	4787	180,37	180,16	99,88%
852	85202	4789	21,22	21,43	100,99%

852	85202	6060	125 301,00	125 300,10	100,00%
852	85202		1 132 200,24	1 032 194,33	91,17%

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 1.015.748,00 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	1 015 748,00	1 015 748,00	100,00%
852	85203	3020	200,00	0,00	0,00%
852	85203	4010	324 160,00	324 042,37	99,96%
852	85203	4040	16 148,98	16 148,98	100,00%
852	85203	4110	60 000,00	59 747,04	99,58%
852	85203	4120	7 460,00	7 185,59	96,32%
852	85203	4170	6 600,00	6 546,40	99,19%
852	85203	4210	51 915,81	51 542,43	99,28%
852	85203	4220	19 700,00	19 165,76	97,29%
852	85203	4260	27 500,00	27 314,57	99,33%
852	85203	4270	1 962,10	1 962,10	100,00%
852	85203	4280	3 650,00	3 590,00	98,36%
852	85203	4300	84 076,71	83 811,80	99,68%
852	85203	4360	2 500,00	2 459,82	98,39%
852	85203	4430	800,00	768,90	96,11%
852	85203	4440	14 511,00	14 510,43	100,00%
852	85203	4480	3 605,00	3 605,00	100,00%
852	85203	4520	4 460,40	4 108,34	92,11%
852	85203	4700	1 700,00	1 645,30	96,78%
852	85203		1 646 698,00	1 643 902,83	99,83%

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 92.990,77 zł.

852	85218	2820	96 000,00	92 990,77	96,87%
852	85218	3020	4 000,00	2 221,52	55,54%
852	85218	4010	314 000,00	260 440,66	82,94%
852	85218	4040	17 165,00	17 163,17	99,99%
852	85218	4110	66 000,00	47 811,00	72,44%
852	85218	4120	9 500,00	5 935,33	62,48%
852	85218	4170	35 000,00	19 232,53	54,95%
852	85218	4210	46 500,00	42 859,90	92,17%

852	85218	4260	10 000,00	8 967,59	89,68%
852	85218	4270	7 000,00	1 623,60	23,19%
852	85218	4280	2 000,00	384,00	19,20%
852	85218	4300	95 085,00	86 908,38	91,40%
852	85218	4360	5 000,00	2 706,67	54,13%
852	85218	4400	20 000,00	14 256,54	71,28%
852	85218	4410	2 000,00	96,51	4,83%
852	85218	4430	5 000,00	2 629,44	52,59%
852	85218	4440	9 203,00	8 138,87	88,44%
852	85218	4480	1 500,00	710,00	47,33%
852	85218	4520	2 000,00	306,56	15,33%
852	85218	4700	10 000,00	5 197,91	51,98%
852	85218		756 953,00	620 580,95	81,98%

Rozdział 85295 - pozostała działalność

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

852	85295	2710	35 164,41	0,00	0,00%
852	85295	2820	208 721,48	136 012,86	65,16%
852	85295	4010	13 326,05	7 384,00	55,41%
852	85295	4017	7 163,71	6 156,19	85,94%
852	85295	4019	1 347,29	1 157,81	85,94%
852	85295	4110	3 500,00	1 288,09	36,80%
852	85295	4117	1 246,56	1 074,87	86,23%
852	85295	4119	234,44	202,15	86,23%
852	85295	4120	550,00	186,20	33,85%
852	85295	4127	175,07	63,40	36,21%
852	85295	4129	32,93	11,92	36,20%
852	85295	4210	205 212,82	54 403,08	26,51%
852	85295	4217	2 338,61	2 338,61	100,00%
852	85295	4219	439,83	439,83	100,00%
852	85295	4300	74 958,00	25 912,47	34,57%
852	85295	4787	107,74	92,34	85,71%
852	85295	4789	20,26	17,37	85,74%
852	85295	6060	72 563,00	20 000,00	27,56%
852	85295		627 102,20	256 741,19	40,94%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które realizuje powiat. Dotacja na ten cel to kwota zł 183.954,23 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. Od 1 stycznia 2020 roku wydatki z tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe.

853	85321	4010	121 136,75	91 931,38	75,89%
853	85321	4040	0,00	0,00	0,00%
853	85321	4110	16 931,63	14 031,07	82,87%
853	85321	4120	2 511,00	2 010,31	80,06%
853	85321	4170	32 323,62	22 117,80	68,43%
853	85321	4210	14 209,00	12 208,00	85,92%
853	85321	4270	700,00	700,00	100,00%
853	85321	4300	42 200,00	42 047,22	99,64%
853	85321	4360	551,00	550,37	99,89%
853	85321	4410	111,00	110,70	99,73%
853	85321	4440	2 589,00	2 589,00	100,00%
853	85321		233 263,00	188 295,85	80,72%

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.830.634,27 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowano na płace i pochodne – 1.673.964,40 zł, co stanowi 91,44 % ogółem poniesionych wydatków bieżących. Na utrzymanie PUP powiat otrzymał kwotę 331.326,00 zł ze środków Funduszu Pracy. Pozostałe koszty utrzymania muszą być pokryte ze dochodów własnych powiatu, czyli kwota 1.499.308,27 zł.

853	85333	3020	6 250,00	2 447,50	39,16%
853	85333	4010	1 292 512,00	1 275 048,52	98,65%
853	85333	4040	97 578,00	97 577,03	100,00%
853	85333	4110	236 481,00	226 858,10	95,93%
853	85333	4120	31 905,00	23 294,25	73,01%
853	85333	4170	13 000,00	10 800,00	83,08%
853	85333	4210	31 971,00	24 107,51	75,40%
853	85333	4260	60 000,00	35 372,41	58,95%
853	85333	4270	20 000,00	17 201,06	86,01%
853	85333	4280	4 000,00	959,00	23,98%
853	85333	4300	60 000,00	54 218,14	90,36%
853	85333	4360	4 000,00	2 583,34	64,58%
853	85333	4400	4 000,00	2 237,64	55,94%
853	85333	4410	3 500,00	271,35	7,75%
853	85333	4430	2 693,00	2 692,42	99,98%
853	85333	4440	48 709,00	48 709,00	100,00%
853	85333	4480	3 542,00	3 542,00	100,00%
853	85333	4520	1 545,00	1 545,00	100,00%
853	85333	4700	4 000,00	1 170,00	29,25%

853	85333		1 925 686,00	1 830 634,27	95,06%
-----	-------	--	--------------	--------------	--------

Rozdział 85395 – pozostała działalność W rozdziale tym wykazane są wydatki zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach finansowania środków na zapobieganie skutkom COVID-19. Opłacono także koszty dokumentacji architektonicznej dotyczącej budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

853	85395	4017	15 094,55	12 926,41	85,64%
853	85395	4019	2 815,45	2 411,06	85,64%
853	85395	4117	2 639,65	2 256,96	85,50%
853	85395	4119	492,35	420,98	85,50%
853	85395	4127	369,99	198,35	53,61%
853	85395	4129	69,01	37,01	53,63%
853	85395	4217	10 831,67	10 831,43	100,00%
853	85395	4219	2 020,33	2 020,30	100,00%
853	85395	4787	226,71	125,78	55,48%
853	85395	4789	42,29	23,47	55,50%
853	85395	6050	33 330,13	19 500,00	58,51%
853	85395		67 932,13	50 751,75	74,71%

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rozdział zawiera wykonanie planu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem. Udział wydatków na płace i pochodne to kwota 1.758.152,27 zł – 86,40% Pozostała kwota wydatków to utrzymanie ośrodka, w tym zakup usług cateringowych dla wychowanków. Zrealizowano także wydatek inwestycyjny na zakup samochodu 9 osobowego z dofinansowaniem ze środków PFRON.

854	85403	3020	65 800,00	63 373,89	96,31%
854	85403	4010	1 262 700,00	1 248 424,64	98,87%
854	85403	4040	98 300,00	98 291,00	99,99%
854	85403	4110	236 000,00	235 999,61	100,00%
854	85403	4120	24 950,00	24 340,51	97,56%
854	85403	4210	49 500,00	36 072,02	72,87%
854	85403	4240	1 000,00	0,00	0,00%
854	85403	4260	28 000,00	25 584,62	91,37%
854	85403	4270	20 000,00	4 977,98	24,89%
854	85403	4280	2 500,00	795,00	31,80%
854	85403	4300	87 901,00	65 929,66	75,00%
854	85403	4360	3 600,00	2 410,17	66,95%
854	85403	4410	2 500,00	1 385,28	55,41%
854	85403	4430	10 510,00	10 504,50	99,95%
854	85403	4440	87 723,00	87 722,62	100,00%
854	85403	4520	5 000,00	3 402,00	68,04%
854	85403	4700	1 000,00	492,00	49,20%
854	85403	6060	125 739,50	125 300,10	99,65%

854	85403		2 112 723,50	2 035 005,60	96,32%
-----	-------	--	--------------	--------------	--------

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 872.766,16 zł czyli 94,16 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania Poradni.

854	85406	3020	9 057,00	9 056,99	100,00%
854	85406	4010	648 700,00	647 389,31	99,80%
854	85406	4040	48 464,00	48 461,92	100,00%
854	85406	4110	114 600,00	114 196,41	99,65%
854	85406	4120	14 600,00	14 267,52	97,72%
854	85406	4170	45,00	45,00	100,00%
854	85406	4210	23 492,00	22 837,69	97,21%
854	85406	4240	15 200,00	14 717,45	96,83%
854	85406	4260	5 450,00	5 417,11	99,40%
854	85406	4280	448,00	448,00	100,00%
854	85406	4300	8 500,00	8 471,30	99,66%
854	85406	4360	1 200,00	1 180,41	98,37%
854	85406	4410	943,00	697,60	73,98%
854	85406	4440	39 425,00	39 394,01	99,92%
854	85406	4520	350,00	280,00	80,00%
854	85406		930 474,00	926 860,72	99,61%

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	9 600,00	8 745,90	91,10%
854	85446	4700	1 786,00	1 712,00	95,86%
854	85446		11 386,00	10 457,90	91,85%
854	85495	4210	132 851,81	0,00	0,00%
854	85495		132 851,81	0,00	0,00%

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	22 480,00	22 200,00	98,75%
855	85504	4010	900,00	615,00	68,33%
855	85504	4110	160,00	109,60	68,50%
855	85504	4120	20,00	15,07	75,35%

855	85504	4217	231 134,00	186 066,62	80,50%
855	85504	4219	43 111,00	34 705,35	80,50%
855	85504		297 805,00	243 711,64	81,84%

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie zł 1.685.966,47 zł co stanowi 84,44 % planu rocznego. Największą pozycją są świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym. Plan na wypłacenie świadczeń (1.631.660,00 zł) został zrealizowany w kwocie 1.386.464,98 zł czyli w 84,97 %. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji od Wojewody w kwocie 297.631,01 zł. Pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych powiatu – jest to kwota 1.088.833,97 zł. W rozdziale tym finansowane są także wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.

855	85508	3110	1 631 660,00	1 386 464,98	84,97%
855	85508	4010	138 634,00	120 887,46	87,20%
855	85508	4040	7 824,35	7 685,90	98,23%
855	85508	4110	58 954,00	41 914,86	71,10%
855	85508	4120	8 715,00	4 357,11	50,00%
855	85508	4170	130 000,00	116 670,51	89,75%
855	85508	4300	5 000,00	3 710,00	74,20%
855	85508	4410	2 000,00	0,00	0,00%
855	85508	4440	3 875,65	3 875,65	100,00%
855	85508	4700	10 000,00	400,00	4,00%
855	85508		1 996 663,00	1 685 966,47	84,44%

Rozdział 85510 – działalność opiekuńczo – wychowawczych

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wielkiem oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 1.249.420,34 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	1 000,00	0,00	0,00%
855	85510	3110	333 894,00	209 578,17	62,77%
855	85510	4010	955 711,00	948 352,59	99,23%
855	85510	4040	67 696,00	67 693,65	100,00%
855	85510	4110	177 109,00	175 440,87	99,06%
855	85510	4120	24 730,00	24 401,11	98,67%
855	85510	4170	42 000,00	30 942,93	73,67%
855	85510	4210	113 000,00	106 482,31	94,23%
855	85510	4220	55 000,00	39 741,43	72,26%
855	85510	4230	16 000,00	14 064,25	87,90%
855	85510	4240	12 100,00	3 316,73	27,41%

855	85510	4260	119 000,00	112 725,84	94,73%
855	85510	4270	4 000,00	0,00	0,00%
855	85510	4280	4 300,00	2 630,00	61,16%
855	85510	4300	413 100,00	318 622,03	77,13%
855	85510	4360	7 800,00	6 758,86	86,65%
855	85510	4410	5 800,00	2 551,08	43,98%
855	85510	4430	12 100,00	11 208,40	92,63%
855	85510	4440	33 533,00	33 532,12	100,00%
855	85510	4480	8 017,00	7 988,00	99,64%
855	85510	4520	10 000,00	4 683,00	46,83%
855	85510	4700	8 000,00	52,65	0,66%
855	85510		2 423 890,00	2 120 766,02	87,49%

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	3 546,90	3 085,25	86,98%
855	85595	4019	292,10	254,08	86,98%
855	85595	4047	2 852,11	2 851,91	99,99%
855	85595	4049	234,89	234,87	99,99%
855	85595	4117	1 118,86	1 024,57	91,57%
855	85595	4119	92,14	84,36	91,56%
855	85595	4127	70,22	69,88	99,52%
855	85595	4129	5,78	5,75	99,48%
855	85595	4177	5 266,31	0,00	0,00%
855	85595	4179	433,69	0,00	0,00%
855	85595	4217	923,91	0,00	0,00%
855	85595	4219	76,09	0,00	0,00%
855	85595	4247	664,29	663,93	99,95%
855	85595	4249	54,71	54,68	99,95%
855	85595	4307	24 180,66	21 249,99	87,88%
855	85595	4309	1 991,34	1 750,01	87,88%
855	85595	4417	249,46	0,00	0,00%
855	85595	4419	20,54	0,00	0,00%
855	85595		42 074,00	31 329,28	74,46%

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 roku 2020 wydatkowano, z uwagi na pandemię COVID-19, tylko niecałe 36 % planu wydatków w tym rozdziale.

900	90019	4210	10 998,00	0,00	0,00%
-----	-------	------	-----------	------	-------

900	90019	4300	13 000,00	9 200,00	70,77%
900	90019	4410	2 000,00	43,87	2,19%
900	90019		25 998,00	9 243,87	35,56%

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 85.000,00 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 85.000,00 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 za kwotę 2.743,51 zł, zgodnie z informacją podaną przez MiPBP.

921	92116	2310	85 000,00	85 000,00	100,00%
921	92116		85 000,00	85 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów uchwały budżetowej

		Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	
Razem dział	010	20 450,00	20 450,00	100,00%
Razem dział	020	230 000,00	227 198,13	98,78%
Razem dział	600	15 306 528,72	14 586 209,09	95,29%
Razem dział	700	642 248,00	540 201,86	84,11%
Razem dział	710	2 122 855,19	1 580 776,58	74,46%
Razem dział	720	34 539,00	34 538,40	100,00%
Razem dział	750	6 927 128,14	6 413 751,11	92,59%
Razem dział	752	103 100,00	103 100,00	100,00%
Razem dział	754	5 449 097,00	5 437 118,12	99,78%
Razem dział	755	132 000,00	132 000,00	100,00%
Razem dział	757	380 000,00	260 414,10	68,53%
Razem dział	758	180 000,00	0,00	0,00%
Razem dział	801	23 560 635,51	21 744 612,77	92,29%
Razem dział	851	5 404 993,04	4 983 368,45	92,20%
Razem dział	852	4 162 953,44	3 553 419,30	85,36%
Razem dział	853	2 226 881,13	2 069 681,87	92,94%
Razem dział	854	3 187 453,31	2 972 324,22	93,25%
Razem dział	855	4 760 432,00	4 081 773,41	85,74%
Razem dział	900	25 998,00	9 243,87	35,56%
Razem dział	921	85 000,00	85 000,00	100,00%
RAZEM		74 942 274,48	68 835 181,28	91,85%

Wykonanie wydatków z budżetu Powiatu według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750	75020	2310	6 482,78	6 482,78	100,00%
921	92116	2310	85 000,00	85 000,00	100,00%
			91 482,78	91 482,78	100,00%
710	71095	2339	4 218,00	271,94	6,45%
			4 218,00	271,94	6,45%
750	75075	2360	15 500,00	15 500,00	100,00%
			15 500,00	15 500,00	100,00%
801	80120	2540	60 000,00	47 679,67	79,47%
			60 000,00	47 679,67	79,47%
852	85295	2710	35 164,41	0,00	0,00%
			35 164,41	0,00	0,00%
755	75515	2820	64 020,00	64 020,00	100,00%
852	85203	2820	1 015 748,00	1 015 748,00	100,00%
852	85218	2820	96 000,00	92 990,77	96,87%
852	85295	2820	208 721,48	136 012,86	65,16%
			1 384 489,48	1 308 771,63	94,53%
600	60014	3020	18 000,00	17 988,82	99,94%
750	75020	3020	12 000,00	8 267,20	68,89%
754	75411	3020	116,00	116,03	100,03%
801	80102	3020	70 789,00	70 006,91	98,90%
801	80115	3020	114 750,00	111 239,37	96,94%
801	80117	3020	29 171,00	28 026,47	96,08%
801	80120	3020	35 470,00	34 495,14	97,25%
801	80132	3020	59 050,00	55 210,13	93,50%
801	80134	3020	42 671,00	42 568,08	99,76%
801	80195	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85202	3020	24 420,00	23 225,28	95,11%
852	85203	3020	200,00	0,00	0,00%
852	85218	3020	4 000,00	2 221,52	55,54%
853	85333	3020	6 250,00	2 447,50	39,16%
854	85403	3020	65 800,00	63 373,89	96,31%
854	85406	3020	9 057,00	9 056,99	100,00%
855	85510	3020	1 000,00	0,00	0,00%
			493 044,00	468 243,33	94,97%
750	75019	3030	282 000,00	274 275,00	97,26%
801	80195	3030	300,00	0,00	0,00%
			282 300,00	274 275,00	97,16%
754	75411	3070	185 096,00	185 096,31	100,00%
			185 096,00	185 096,31	100,00%
855	85504	3110	22 480,00	22 200,00	98,75%
855	85508	3110	1 631 660,00	1 386 464,98	84,97%
855	85510	3110	333 894,00	209 578,17	62,77%
			1 988 034,00	1 618 243,15	81,40%
801	80115	3240	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80120	3240	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80195	3240	13 400,00	13 400,00	100,00%
			25 400,00	25 400,00	100,00%
801	80117	3247	332 428,80	299 115,23	89,98%
			332 428,80	299 115,23	89,98%
801	80117	3249	19 571,20	17 609,82	89,98%
			19 571,20	17 609,82	89,98%
600	60014	4010	799 700,00	796 570,05	99,61%
700	70005	4010	59 789,12	53 024,12	88,69%
710	71012	4010	140 091,00	123 524,00	88,17%

710	71015	4010	103 162,00	103 162,00	100,00%
750	75011	4010	61 196,61	48 098,48	78,60%
750	75020	4010	3 529 348,00	3 486 305,42	98,78%
754	75411	4010	51 761,00	51 761,26	100,00%
801	80102	4010	2 744 300,00	2 743 422,66	99,97%
801	80115	4010	3 670 150,00	3 648 781,13	99,42%
801	80117	4010	740 663,00	731 581,51	98,77%
801	80120	4010	2 731 868,00	2 710 361,37	99,21%
801	80132	4010	1 409 400,00	1 406 995,01	99,83%
801	80134	4010	1 581 331,00	1 573 874,30	99,53%
801	80152	4010	53 820,00	50 866,84	94,51%
801	80195	4010	311 200,00	198 021,56	63,63%
852	85202	4010	515 373,00	497 521,39	96,54%
852	85203	4010	324 160,00	324 042,37	99,96%
852	85218	4010	314 000,00	260 440,66	82,94%
852	85295	4010	13 326,05	7 384,00	55,41%
853	85321	4010	121 136,75	91 931,38	75,89%
853	85333	4010	1 292 512,00	1 275 048,52	98,65%
854	85403	4010	1 262 700,00	1 248 424,64	98,87%
854	85406	4010	648 700,00	647 389,31	99,80%
855	85504	4010	900,00	615,00	68,33%
855	85508	4010	138 634,00	120 887,46	87,20%
855	85510	4010	955 711,00	948 352,59	99,23%
			23 574 932,53	23 148 387,03	98,19%
852	85202	4017	14 039,29	14 039,05	100,00%
852	85295	4017	7 163,71	6 156,19	85,94%
853	85395	4017	15 094,55	12 926,41	85,64%
855	85595	4017	3 546,90	3 085,25	86,98%
			39 844,45	36 206,90	90,87%
852	85202	4019	1 651,90	1 651,90	100,00%
852	85295	4019	1 347,29	1 157,81	85,94%
853	85395	4019	2 815,45	2 411,06	85,64%
855	85595	4019	292,10	254,08	86,98%
			6 106,74	5 474,85	89,65%
710	71015	4020	160 587,00	160 587,29	100,00%
754	75411	4020	41 095,00	41 094,38	100,00%
			201 682,00	201 681,67	100,00%
600	60014	4040	48 359,00	48 358,53	100,00%
700	70005	4040	4 017,00	4 016,76	99,99%
710	71012	4040	7 369,00	7 368,89	100,00%
710	71015	4040	15 710,00	15 710,02	100,00%
750	75011	4040	4 551,56	4 551,56	100,00%
750	75020	4040	239 180,00	239 179,78	100,00%
754	75411	4040	4 943,00	4 943,32	100,01%
801	80102	4040	190 003,00	190 001,12	100,00%
801	80115	4040	230 663,00	230 662,12	100,00%
801	80117	4040	44 264,00	44 263,54	100,00%
801	80120	4040	180 891,00	180 889,44	100,00%
801	80132	4040	105 640,00	105 546,92	99,91%
801	80134	4040	113 494,00	113 491,81	100,00%
801	80195	4040	14 200,00	14 189,62	99,93%
852	85202	4040	37 384,00	37 383,82	100,00%
852	85203	4040	16 148,98	16 148,98	100,00%
852	85218	4040	17 165,00	17 163,17	99,99%
853	85321	4040	0,00	0,00	#DZIEL/0!

853	85333	4040	97 578,00	97 577,03	100,00%
854	85403	4040	98 300,00	98 291,00	99,99%
854	85406	4040	48 464,00	48 461,92	100,00%
855	85508	4040	7 824,35	7 685,90	98,23%
855	85510	4040	67 696,00	67 693,65	100,00%
			1 593 844,89	1 593 578,90	99,98%
855	85595	4047	2 852,11	2 851,91	99,99%
			2 852,11	2 851,91	99,99%
855	85595	4049	234,89	234,87	99,99%
			234,89	234,87	99,99%
754	75411	4050	2 883 978,00	2 883 977,62	100,00%
			2 883 978,00	2 883 977,62	100,00%
754	75411	4060	188 791,00	188 788,70	100,00%
			188 791,00	188 788,70	100,00%
754	75411	4070	234 074,00	234 073,56	100,00%
			234 074,00	234 073,56	100,00%
754	75411	4080	197 015,00	197 014,21	100,00%
			197 015,00	197 014,21	100,00%
600	60014	4110	152 511,00	152 502,80	99,99%
700	70005	4110	12 422,69	9 976,35	80,31%
710	71012	4110	23 248,00	20 339,00	87,49%
710	71015	4110	49 042,00	49 041,66	100,00%
750	75011	4110	16 295,37	8 697,22	53,37%
750	75020	4110	633 270,00	617 493,47	97,51%
754	75411	4110	15 845,00	15 845,02	100,00%
801	80102	4110	497 356,00	483 782,95	97,27%
801	80115	4110	668 350,00	660 374,79	98,81%
801	80117	4110	136 700,00	135 719,95	99,28%
801	80120	4110	489 028,00	481 753,56	98,51%
801	80132	4110	270 450,00	264 047,94	97,63%
801	80134	4110	295 550,00	291 461,39	98,62%
801	80152	4110	8 950,00	7 771,63	86,83%
801	80195	4110	36 250,00	36 250,00	100,00%
852	85202	4110	102 750,00	86 004,01	83,70%
852	85203	4110	60 000,00	59 747,04	99,58%
852	85218	4110	66 000,00	47 811,00	72,44%
852	85295	4110	3 500,00	1 288,09	36,80%
853	85321	4110	16 931,63	14 031,07	82,87%
853	85333	4110	236 481,00	226 858,10	95,93%
854	85403	4110	236 000,00	235 999,61	100,00%
854	85406	4110	114 600,00	114 196,41	99,65%
855	85504	4110	160,00	109,60	68,50%
855	85508	4110	58 954,00	41 914,86	71,10%
855	85510	4110	177 109,00	175 440,87	99,06%
			4 377 753,69	4 238 458,39	96,82%
801	80117	4117	29 316,00	16 165,37	55,14%
852	85202	4117	2 455,67	2 455,67	100,00%
852	85295	4117	1 246,56	1 074,87	86,23%
853	85395	4117	2 639,65	2 256,96	85,50%
855	85595	4117	1 118,86	1 024,57	91,57%
			36 776,74	22 977,44	62,48%
801	80117	4119	1 725,00	951,73	55,17%
852	85202	4119	288,90	288,90	100,00%
852	85295	4119	234,44	202,15	86,23%
853	85395	4119	492,35	420,98	85,50%

855	85595	4119	92,14	84,36	91,56%
			2 832,83	1 948,12	68,77%
600	60014	4120	19 065,00	19 061,74	99,98%
700	70005	4120	1 742,88	1 463,77	83,99%
710	71012	4120	1 942,48	1 467,48	75,55%
710	71015	4120	5 243,00	5 243,31	100,01%
750	75011	4120	1 492,20	1 230,10	82,44%
750	75020	4120	76 100,00	68 047,16	89,42%
754	75411	4120	260,00	259,45	99,79%
801	80102	4120	65 413,00	63 487,07	97,06%
801	80115	4120	85 800,00	83 989,14	97,89%
801	80117	4120	15 130,00	13 764,21	90,97%
801	80120	4120	60 511,00	58 799,89	97,17%
801	80132	4120	34 850,00	33 865,58	97,18%
801	80134	4120	26 550,00	25 807,83	97,20%
801	80152	4120	1 253,00	993,73	79,31%
801	80195	4120	3 400,00	3 400,00	100,00%
852	85202	4120	10 650,00	6 502,17	61,05%
852	85203	4120	7 460,00	7 185,59	96,32%
852	85218	4120	9 500,00	5 935,33	62,48%
852	85295	4120	550,00	186,20	33,85%
853	85321	4120	2 511,00	2 010,31	80,06%
853	85333	4120	31 905,00	23 294,25	73,01%
854	85403	4120	24 950,00	24 340,51	97,56%
854	85406	4120	14 600,00	14 267,52	97,72%
855	85504	4120	20,00	15,07	75,35%
855	85508	4120	8 715,00	4 357,11	50,00%
855	85510	4120	24 730,00	24 401,11	98,67%
			534 343,56	493 375,63	92,33%
801	80117	4127	4 875,00	1 473,94	30,23%
852	85202	4127	133,99	133,99	100,00%
852	85295	4127	175,07	63,40	36,21%
853	85395	4127	369,99	198,35	53,61%
855	85595	4127	70,22	69,88	99,52%
			5 624,27	1 939,56	34,49%
801	80117	4129	286,11	86,71	30,31%
852	85202	4129	15,77	15,77	100,00%
852	85295	4129	32,93	11,92	36,20%
853	85395	4129	69,01	37,01	53,63%
855	85595	4129	5,78	5,75	99,48%
			409,60	157,16	38,37%
851	85156	4130	1 432 622,00	1 424 902,03	99,46%
			1 432 622,00	1 424 902,03	99,46%
750	75020	4140	24 000,00	22 030,00	91,79%
801	80115	4140	3 300,00	2 434,00	73,76%
			27 300,00	24 464,00	89,61%
851	85111	4150	1 288 141,04	1 288 141,04	100,00%
			1 288 141,04	1 288 141,04	100,00%
600	60014	4170	77 608,00	77 601,82	99,99%
710	71015	4170	8 353,00	8 353,00	100,00%
750	75020	4170	28 000,00	19 426,00	69,38%
801	80115	4170	47 800,00	32 090,72	67,14%
801	80120	4170	1 200,00	0,00	0,00%
801	80132	4170	4 860,00	681,00	14,01%
801	80195	4170	99 000,00	22 466,57	22,69%

852	85202	4170	20 000,00	5 410,40	27,05%
852	85203	4170	6 600,00	6 546,40	99,19%
852	85218	4170	35 000,00	19 232,53	54,95%
853	85321	4170	32 323,62	22 117,80	68,43%
853	85333	4170	13 000,00	10 800,00	83,08%
854	85406	4170	45,00	45,00	100,00%
855	85508	4170	130 000,00	116 670,51	89,75%
855	85510	4170	42 000,00	30 942,93	73,67%
			545 789,62	372 384,68	68,23%
801	80117	4177	266 227,00	144 870,96	54,42%
801	80134	4177	6 028,00	4 079,80	67,68%
855	85595	4177	5 266,31	0,00	0,00%
			277 521,31	148 950,76	53,67%
801	80117	4179	15 661,50	8 529,04	54,46%
801	80134	4179	360,00	240,20	66,72%
855	85595	4179	433,69	0,00	0,00%
			16 455,19	8 769,24	53,29%
754	75411	4180	720 252,00	718 934,75	99,82%
			720 252,00	718 934,75	99,82%
750	75095	4190	8 000,00	2 499,26	31,24%
			8 000,00	2 499,26	31,24%
600	60014	4210	924 983,00	916 675,41	99,10%
700	70095	4210	7 000,00	0,00	0,00%
710	71015	4210	27 477,00	27 477,22	100,00%
750	75019	4210	9 500,00	5 709,42	60,10%
750	75020	4210	702 910,36	595 401,01	84,71%
750	75045	4210	2 295,00	2 295,00	100,00%
750	75075	4210	20 000,00	10 179,16	50,90%
750	75095	4210	22 000,00	15 530,17	70,59%
752	75295	4210	54 600,00	54 600,00	100,00%
754	75411	4210	370 247,00	370 247,50	100,00%
754	75421	4210	31 000,00	23 752,73	76,62%
755	75515	4210	3 960,00	3 960,00	100,00%
801	80102	4210	57 300,00	53 827,45	93,94%
801	80115	4210	131 862,00	131 803,22	99,96%
801	80117	4210	23 000,00	17 259,73	75,04%
801	80120	4210	61 526,00	51 550,20	83,79%
801	80132	4210	42 900,00	37 479,15	87,36%
801	80134	4210	29 500,00	28 711,82	97,33%
801	80153	4210	202,94	202,94	100,00%
801	80195	4210	156 125,20	2 782,47	1,78%
851	85141	4210	5 496,00	5 495,04	99,98%
852	85202	4210	56 040,00	48 105,99	85,84%
852	85203	4210	51 915,81	51 542,43	99,28%
852	85218	4210	46 500,00	42 859,90	92,17%
852	85295	4210	205 212,82	54 403,08	26,51%
853	85321	4210	14 209,00	12 208,00	85,92%
853	85333	4210	31 971,00	24 107,51	75,40%
854	85403	4210	49 500,00	36 072,02	72,87%
854	85406	4210	23 492,00	22 837,69	97,21%
854	85495	4210	132 851,81	0,00	0,00%
855	85510	4210	113 000,00	106 482,31	94,23%
900	90019	4210	10 998,00	0,00	0,00%
			3 419 574,94	2 753 558,57	80,52%
801	80115	4211	42 512,64	0,00	0,00%

801	80120	4211	4 800,00	2 495,85	52,00%
			47 312,64	2 495,85	5,28%
801	80117	4217	22 833,20	9 987,62	43,74%
801	80134	4217	22 679,00	17 224,63	75,95%
852	85295	4217	2 338,61	2 338,61	100,00%
853	85395	4217	10 831,67	10 831,43	100,00%
855	85504	4217	231 134,00	186 066,62	80,50%
855	85595	4217	923,91	0,00	0,00%
			290 740,39	226 448,91	77,89%
801	80117	4219	2 513,80	588,01	23,39%
801	80134	4219	2 284,00	1 014,07	44,40%
852	85295	4219	439,83	439,83	100,00%
853	85395	4219	2 020,33	2 020,30	100,00%
855	85504	4219	43 111,00	34 705,35	80,50%
855	85595	4219	76,09	0,00	0,00%
			50 445,05	38 767,56	76,85%
750	75020	4220	4 000,00	3 170,20	79,26%
750	75095	4220	5 000,00	733,73	14,67%
801	80115	4220	3 600,00	2 481,75	68,94%
852	85202	4220	65 000,00	59 501,36	91,54%
852	85203	4220	19 700,00	19 165,76	97,29%
855	85510	4220	55 000,00	39 741,43	72,26%
			152 300,00	124 794,23	81,94%
852	85202	4230	10 000,00	6 312,99	63,13%
855	85510	4230	16 000,00	14 064,25	87,90%
			26 000,00	20 377,24	78,37%
852	85202	4237	16 832,80	12 660,55	75,21%
			16 832,80	12 660,55	75,21%
852	85202	4239	1 980,33	1 489,45	75,21%
			1 980,33	1 489,45	75,21%
801	80102	4240	7 200,00	6 352,66	88,23%
801	80115	4240	74 000,00	73 523,88	99,36%
801	80117	4240	180 210,16	162 507,64	90,18%
801	80120	4240	43 300,00	39 759,01	91,82%
801	80132	4240	55 000,00	42 998,45	78,18%
801	80134	4240	23 500,00	23 356,00	99,39%
801	80153	4240	20 295,00	16 367,42	80,65%
854	85403	4240	1 000,00	0,00	0,00%
854	85406	4240	15 200,00	14 717,45	96,83%
855	85510	4240	12 100,00	3 316,73	27,41%
			431 805,16	382 899,24	88,67%
801	80117	4247	435 512,44	264 802,93	60,80%
801	80120	4247	54 642,22	54 338,25	99,44%
801	80134	4247	45 500,00	45 500,00	100,00%
801	80195	4247	59 114,05	59 113,87	100,00%
855	85595	4247	664,29	663,93	99,95%
			595 433,00	424 418,98	71,28%
801	80117	4249	24 327,56	15 589,83	64,08%
801	80134	4249	2 678,74	2 678,74	100,00%
801	80195	4249	10 735,95	10 735,91	100,00%
855	85595	4249	54,71	54,68	99,95%
			37 796,96	29 059,16	76,88%
600	60014	4260	14 000,00	13 922,32	99,45%
700	70095	4260	300 000,00	289 359,91	96,45%
710	71015	4260	7 113,00	7 112,58	99,99%

750	75020	4260	90 000,00	54 827,05	60,92%
754	75411	4260	28 365,00	28 364,98	100,00%
801	80102	4260	41 700,00	38 374,75	92,03%
801	80115	4260	73 038,00	69 823,85	95,60%
801	80117	4260	22 592,00	13 356,78	59,12%
801	80120	4260	151 222,00	148 283,91	98,06%
801	80132	4260	61 000,00	55 963,67	91,74%
801	80134	4260	42 300,00	27 717,99	65,53%
852	85202	4260	13 500,00	9 296,47	68,86%
852	85203	4260	27 500,00	27 314,57	99,33%
852	85218	4260	10 000,00	8 967,59	89,68%
853	85333	4260	60 000,00	35 372,41	58,95%
854	85403	4260	28 000,00	25 584,62	91,37%
854	85406	4260	5 450,00	5 417,11	99,40%
855	85510	4260	119 000,00	112 725,84	94,73%
			1 094 780,00	971 786,40	88,77%
600	60014	4270	188 370,00	187 593,70	99,59%
700	70095	4270	104 956,69	44 686,63	42,58%
710	71015	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75020	4270	60 000,00	50 785,26	84,64%
754	75411	4270	39 683,00	39 683,68	100,00%
801	80102	4270	20 000,00	13 240,74	66,20%
801	80115	4270	223 544,00	222 869,66	99,70%
801	80117	4270	6 270,00	6 269,52	99,99%
801	80120	4270	6 000,00	4 709,00	78,48%
801	80132	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80134	4270	6 169,00	4 338,76	70,33%
852	85202	4270	18 427,00	14 773,70	80,17%
852	85203	4270	1 962,10	1 962,10	100,00%
852	85218	4270	7 000,00	1 623,60	23,19%
853	85321	4270	700,00	700,00	100,00%
853	85333	4270	20 000,00	17 201,06	86,01%
854	85403	4270	20 000,00	4 977,98	24,89%
855	85510	4270	4 000,00	0,00	0,00%
			733 581,79	621 915,39	84,78%
600	60014	4280	560,00	555,00	99,11%
710	71015	4280	120,00	120,00	100,00%
750	75020	4280	11 500,00	2 949,00	25,64%
754	75411	4280	19 752,00	19 752,00	100,00%
801	80102	4280	3 000,00	100,00	3,33%
801	80115	4280	1 000,00	945,00	94,50%
801	80117	4280	800,00	525,00	65,63%
801	80120	4280	1 700,00	849,00	49,94%
801	80132	4280	2 500,00	985,00	39,40%
801	80134	4280	2 000,00	235,00	11,75%
852	85202	4280	18 168,00	13 548,00	74,57%
852	85203	4280	3 650,00	3 590,00	98,36%
852	85218	4280	2 000,00	384,00	19,20%
853	85333	4280	4 000,00	959,00	23,98%
854	85403	4280	2 500,00	795,00	31,80%
854	85406	4280	448,00	448,00	100,00%
855	85510	4280	4 300,00	2 630,00	61,16%
			77 998,00	49 369,00	63,30%
010	01005	4300	20 450,00	20 450,00	100,00%
020	02001	4300	230 000,00	227 198,13	98,78%

600	60004	4300	147 630,80	97 479,24	66,03%
600	60014	4300	220 000,00	219 981,07	99,99%
700	70005	4300	1 480,92	1 480,92	100,00%
700	70095	4300	84 000,00	76 561,16	91,14%
710	71012	4300	142 200,00	141 766,11	99,69%
710	71015	4300	23 035,00	23 035,29	100,00%
750	75019	4300	12 500,00	9 951,52	79,61%
750	75020	4300	458 493,00	388 452,53	84,72%
750	75045	4300	544,50	544,51	100,00%
750	75075	4300	75 000,00	69 638,81	92,85%
750	75095	4300	32 000,00	18 338,25	57,31%
752	75295	4300	37 000,00	37 000,00	100,00%
754	75411	4300	78 884,00	78 884,86	100,00%
754	75421	4300	13 000,00	10 623,31	81,72%
755	75515	4300	64 020,00	64 020,00	100,00%
801	80102	4300	90 000,00	83 819,54	93,13%
801	80115	4300	149 715,00	134 471,96	89,82%
801	80117	4300	12 500,00	12 500,00	100,00%
801	80120	4300	88 930,00	82 038,50	92,25%
801	80132	4300	155 720,00	146 243,12	93,91%
801	80134	4300	49 580,00	47 805,36	96,42%
801	80142	4300	120 000,00	114 000,00	95,00%
801	80146	4300	73 000,00	46 077,86	63,12%
801	80195	4300	60 000,00	45 578,84	75,96%
851	85149	4300	15 000,00	0,00	0,00%
852	85202	4300	20 471,00	17 115,92	83,61%
852	85203	4300	84 076,71	83 811,80	99,68%
852	85218	4300	95 085,00	86 908,38	91,40%
852	85295	4300	74 958,00	25 912,47	34,57%
853	85321	4300	42 200,00	42 047,22	99,64%
853	85333	4300	60 000,00	54 218,14	90,36%
854	85403	4300	87 901,00	65 929,66	75,00%
854	85406	4300	8 500,00	8 471,30	99,66%
854	85446	4300	9 600,00	8 745,90	91,10%
855	85508	4300	5 000,00	3 710,00	74,20%
855	85510	4300	413 100,00	318 622,03	77,13%
900	90019	4300	13 000,00	9 200,00	70,77%
			3 368 574,93	2 922 633,71	86,76%
801	80115	4301	200 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4301	17 902,00	12 031,17	67,21%
			217 902,00	12 031,17	5,52%
801	80117	4307	350 949,72	285 189,88	81,26%
801	80120	4307	23 800,00	8 213,52	34,51%
801	80134	4307	27 239,00	24 001,85	88,12%
801	80195	4307	43 090,53	2 419,61	5,62%
855	85595	4307	24 180,66	21 249,99	87,88%
			469 259,91	341 074,85	72,68%
801	80117	4309	21 927,38	16 790,02	76,57%
801	80134	4309	1 594,26	1 413,08	88,64%
801	80195	4309	5 069,47	284,66	5,62%
855	85595	4309	1 991,34	1 750,01	87,88%
			30 582,45	20 237,77	66,17%
600	60014	4360	5 800,00	5 641,87	97,27%
710	71015	4360	1 077,00	1 076,66	99,97%
720	72095	4360	34 539,00	34 538,40	100,00%

750	75019	4360	5 000,00	1 557,18	31,14%
750	75020	4360	33 000,00	26 634,73	80,71%
750	75095	4360	1 000,00	669,66	66,97%
754	75411	4360	8 885,00	8 885,36	100,00%
754	75421	4360	2 000,00	1 070,42	53,52%
801	80102	4360	2 000,00	961,42	48,07%
801	80115	4360	7 905,00	5 880,76	74,39%
801	80117	4360	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80120	4360	10 705,00	10 490,43	98,00%
801	80132	4360	4 000,00	1 436,79	35,92%
801	80134	4360	2 750,00	727,10	26,44%
852	85202	4360	2 500,00	1 682,09	67,28%
852	85203	4360	2 500,00	2 459,82	98,39%
852	85218	4360	5 000,00	2 706,67	54,13%
853	85321	4360	551,00	550,37	99,89%
853	85333	4360	4 000,00	2 583,34	64,58%
854	85403	4360	3 600,00	2 410,17	66,95%
854	85406	4360	1 200,00	1 180,41	98,37%
855	85510	4360	7 800,00	6 758,86	86,65%
			147 112,00	121 202,51	82,39%
750	75020	4380	7 000,00	2 814,14	40,20%
			7 000,00	2 814,14	40,20%
700	70005	4390	7 152,32	7 152,32	100,00%
750	75020	4390	8 000,00	5 850,00	73,13%
			15 152,32	13 002,32	85,81%
700	70095	4400	28 598,00	23 620,54	82,60%
710	71015	4400	12 640,00	12 639,75	100,00%
750	75020	4400	48 000,00	36 492,94	76,03%
801	80102	4400	2 000,00	1 825,44	91,27%
801	80115	4400	25 200,00	25 200,00	100,00%
801	80134	4400	1 250,00	1 216,92	97,35%
801	80195	4400	14 000,00	13 775,67	98,40%
852	85202	4400	3 400,00	2 473,56	72,75%
852	85218	4400	20 000,00	14 256,54	71,28%
853	85333	4400	4 000,00	2 237,64	55,94%
			159 088,00	133 739,00	84,07%
750	75019	4410	700,00	14,04	2,01%
750	75020	4410	13 000,00	8 140,53	62,62%
750	75045	4410	50,50	49,72	98,46%
750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00%
754	75411	4410	420,00	420,00	100,00%
754	75421	4410	700,00	594,16	84,88%
801	80102	4410	5 000,00	3 250,89	65,02%
801	80115	4410	1 523,00	384,39	25,24%
801	80117	4410	200,00	170,66	85,33%
801	80120	4410	2 000,00	1 239,75	61,99%
801	80132	4410	3 000,00	696,84	23,23%
801	80134	4410	3 000,00	1 107,99	36,93%
801	80152	4410	3 000,00	2 519,60	83,99%
801	80195	4410	1 500,00	100,41	6,69%
852	85202	4410	500,00	396,66	79,33%
852	85218	4410	2 000,00	96,51	4,83%
853	85321	4410	111,00	110,70	99,73%
853	85333	4410	3 500,00	271,35	7,75%
854	85403	4410	2 500,00	1 385,28	55,41%

854	85406	4410	943,00	697,60	73,98%
855	85508	4410	2 000,00	0,00	0,00%
855	85510	4410	5 800,00	2 551,08	43,98%
900	90019	4410	2 000,00	43,87	2,19%
			54 447,50	24 242,03	44,52%
801	80120	4411	1 400,00	0,00	0,00%
			1 400,00	0,00	0,00%
855	85595	4417	249,46	0,00	0,00%
			249,46	0,00	0,00%
855	85595	4419	20,54	0,00	0,00%
			20,54	0,00	0,00%
801	80115	4421	250 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4421	14 800,00	8 394,75	56,72%
			264 800,00	8 394,75	3,17%
600	60014	4430	26 557,00	26 556,14	100,00%
710	71015	4430	980,00	980,00	100,00%
750	75020	4430	50 000,00	47 266,52	94,53%
750	75075	4430	15 000,00	10 000,00	66,67%
754	75411	4430	3 841,00	3 840,78	99,99%
801	80102	4430	5 000,00	3 782,39	75,65%
801	80115	4430	15 390,00	15 138,25	98,36%
801	80120	4430	3 000,00	187,00	6,23%
801	80132	4430	900,00	135,02	15,00%
801	80134	4430	1 000,00	510,91	51,09%
801	80195	4430	21 000,00	17 672,00	84,15%
852	85202	4430	8 833,00	6 572,52	74,41%
852	85203	4430	800,00	768,90	96,11%
852	85218	4430	5 000,00	2 629,44	52,59%
853	85333	4430	2 693,00	2 692,42	99,98%
854	85403	4430	10 510,00	10 504,50	99,95%
855	85510	4430	12 100,00	11 208,40	92,63%
			182 604,00	160 445,19	87,87%
801	80115	4431	20 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4431	800,00	312,48	39,06%
			20 800,00	312,48	1,50%
600	60014	4440	30 231,00	30 230,09	100,00%
700	70005	4440	1 550,26	1 550,26	100,00%
710	71012	4440	3 100,52	3 100,52	100,00%
710	71015	4440	5 169,00	5 169,00	100,00%
750	75011	4440	1 550,26	1 550,26	100,00%
750	75020	4440	102 927,00	102 926,56	100,00%
754	75411	4440	3 323,00	3 322,73	99,99%
801	80102	4440	132 949,00	132 948,03	100,00%
801	80115	4440	218 592,00	218 590,67	100,00%
801	80117	4440	44 294,00	44 294,00	100,00%
801	80120	4440	154 906,00	154 905,17	100,00%
801	80132	4440	90 827,00	90 825,45	100,00%
801	80134	4440	65 319,00	65 319,00	100,00%
801	80195	4440	3 814,00	3 814,00	100,00%
852	85202	4440	19 513,00	19 249,03	98,65%
852	85203	4440	14 511,00	14 510,43	100,00%
852	85218	4440	9 203,00	8 138,87	88,44%
853	85321	4440	2 589,00	2 589,00	100,00%
853	85333	4440	48 709,00	48 709,00	100,00%
854	85403	4440	87 723,00	87 722,62	100,00%

854	85406	4440	39 425,00	39 394,01	99,92%
855	85508	4440	3 875,65	3 875,65	100,00%
855	85510	4440	33 533,00	33 532,12	100,00%
			1 117 633,69	1 116 266,47	99,88%
600	60014	4480	9 141,00	9 141,00	100,00%
700	70095	4480	28 402,00	26 173,00	92,15%
710	71015	4480	555,00	555,00	100,00%
750	75020	4480	5 500,00	4 279,00	77,80%
754	75411	4480	22 790,00	22 790,00	100,00%
852	85202	4480	1 391,00	1 391,00	100,00%
852	85203	4480	3 605,00	3 605,00	100,00%
852	85218	4480	1 500,00	710,00	47,33%
853	85333	4480	3 542,00	3 542,00	100,00%
855	85510	4480	8 017,00	7 988,00	99,64%
			84 443,00	80 174,00	94,94%
600	60014	4500	2 759,00	2 759,00	100,00%
852	85202	4500	150,00	105,00	70,00%
			2 909,00	2 864,00	98,45%
600	60014	4520	5 560,00	5 559,90	100,00%
710	71015	4520	644,00	644,22	100,03%
750	75020	4520	3 758,00	3 758,00	100,00%
754	75411	4520	1 981,00	1 981,00	100,00%
801	80102	4520	4 000,00	1 572,18	39,30%
801	80115	4520	6 448,00	6 250,00	96,93%
801	80120	4520	6 100,00	6 100,00	100,00%
801	80132	4520	2 500,00	1 787,20	71,49%
801	80134	4520	3 000,00	1 048,12	34,94%
852	85202	4520	7 329,00	7 318,50	99,86%
852	85203	4520	4 460,40	4 108,34	92,11%
852	85218	4520	2 000,00	306,56	15,33%
853	85333	4520	1 545,00	1 545,00	100,00%
854	85403	4520	5 000,00	3 402,00	68,04%
854	85406	4520	350,00	280,00	80,00%
855	85510	4520	10 000,00	4 683,00	46,83%
			64 675,40	50 344,02	77,84%
750	75020	4530	90 983,00	89 853,78	98,76%
801	80102	4530	100,00	0,00	0,00%
801	80115	4530	200,00	0,00	0,00%
			91 283,00	89 853,78	98,43%
710	71015	4550	400,00	400,00	100,00%
			400,00	400,00	100,00%
750	75020	4580	1 000,00	0,00	0,00%
			1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	1 136,12	1 136,12	100,00%
750	75020	4610	7 000,00	3 825,00	54,64%
801	80132	4610	200,00	200,00	100,00%
			8 336,12	5 161,12	61,91%
600	60014	4700	4 968,00	4 967,17	99,98%
750	75019	4700	2 500,00	0,00	0,00%
750	75020	4700	27 000,00	17 480,00	64,74%
801	80102	4700	3 000,00	2 000,00	66,67%
801	80115	4700	900,00	900,00	100,00%
801	80120	4700	294,00	293,93	99,98%
801	80132	4700	4 400,00	2 750,00	62,50%
801	80146	4700	18 229,00	843,36	4,63%

801	80195	4700	2 500,00	2 420,00	96,80%
852	85202	4700	6 000,00	4 190,08	69,83%
852	85203	4700	1 700,00	1 645,30	96,78%
852	85218	4700	10 000,00	5 197,91	51,98%
853	85333	4700	4 000,00	1 170,00	29,25%
854	85403	4700	1 000,00	492,00	49,20%
854	85446	4700	1 786,00	1 712,00	95,86%
855	85508	4700	10 000,00	400,00	4,00%
855	85510	4700	8 000,00	52,65	0,66%
			106 277,00	46 514,40	43,77%
852	85202	4780	7 500,00	5 877,42	78,37%
			7 500,00	5 877,42	78,37%
852	85202	4787	180,37	180,16	99,88%
852	85295	4787	107,74	92,34	85,71%
853	85395	4787	226,71	125,78	55,48%
			514,82	398,28	77,36%
852	85202	4789	21,22	21,43	100,99%
852	85295	4789	20,26	17,37	85,74%
853	85395	4789	42,29	23,47	55,50%
			83,77	62,27	74,33%
758	75818	4810	180 000,00	0,00	0,00%
			180 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	11 899 770,97	11 253 187,73	94,57%
750	75020	6050	60 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6050	149 000,00	149 000,00	100,00%
801	80102	6050	61 965,64	61 965,64	100,00%
801	80117	6050	424 000,00	422 228,59	99,58%
851	85111	6050	250 000,00	116 640,00	46,66%
853	85395	6050	33 330,13	19 500,00	58,51%
			12 878 066,74	12 022 521,96	93,36%
710	71095	6057	1 171 197,31	731 111,85	62,42%
			1 171 197,31	731 111,85	62,42%
710	71095	6059	206 681,88	129 019,79	62,42%
			206 681,88	129 019,79	62,42%
600	60014	6060	32 000,00	32 000,00	100,00%
752	75295	6060	11 500,00	11 500,00	100,00%
754	75411	6060	152 000,00	152 000,00	100,00%
851	85111	6060	1 367 242,00	1 326 698,34	97,03%
851	85141	6060	21 492,00	21 492,00	100,00%
852	85202	6060	125 301,00	125 300,10	100,00%
852	85295	6060	72 563,00	20 000,00	27,56%
854	85403	6060	125 739,50	125 300,10	99,65%
			1 907 837,50	1 814 290,54	95,10%
851	85111	6230	1 025 000,00	800 000,00	78,05%
			1 025 000,00	800 000,00	78,05%
600	60014	6610	569 911,95	569 911,68	100,00%
			569 911,95	569 911,68	100,00%
600	60095	6620	109 043,00	97 964,01	89,84%
			109 043,00	97 964,01	89,84%
757	75702	8110	380 000,00	260 414,10	68,53%
			380 000,00	260 414,10	68,53%
Razem			74 942 274,48	68 835 181,28	91,85%

Na planowane wydatki w kwocie 74.942.274,48 zł wydatkowano 68.835.181,27 zł, co stanowi 91,85 % zaplanowanych wydatków. W kwocie wydatków zaplanowane były wydatki na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane w wysokości 35.059.956,29 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.276.532,56 zł, co stanowi 97,77 % zaplanowanych wydatków.

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01005	2110	20 000,00	20 000,00
010	01005	3125	20 000,00	20 000,00
700	70005	2110	58 920,31	58 920,07
700	70005	72815	58 920,31	58 920,07
710	71012	2110	235 800,00	235 799,89
710	71012	73832	235 800,00	235 799,89
710	71015	2110	422 807,00	422 807,00
710	71015	73835	422 807,00	422 807,00
750	75011	2110	43 700,00	43 700,00
750	75011	77871	43 700,00	43 700,00
750	75045	2110	2 890,00	2 889,23
750	75045	77905	2 890,00	2 889,23
752	75295	2110	91 600,00	91 600,00
752	75295	6410	11 500,00	11 500,00
752	75295	84567	103 100,00	103 100,00
754	75411	2110	5 101 397,00	5 100 077,50
754	75411	6410	301 000,00	301 000,00
754	75411	84685	5 402 397,00	5 401 077,50
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00
755	75515	78380	132 000,00	132 000,00
1)				
801	80153	2110	20 497,94	16 570,36
801	80153	83064	20 497,94	16 570,36
851	85111	6410	1 228 700,00	1 055 889,41
851	85111	92372	1 228 700,00	1 055 889,41
851	85141	6410	16 222,00	16 222,00
851	85141	92402	16 222,00	16 222,00
851	85156	2110	1 432 622,00	1 424 902,03
851	85156	88117	1 432 622,00	1 424 902,03

852	85203	2110	1 646 698,00	1 643 902,83
852	85203	88165	1 646 698,00	1 643 902,83
853	85321	2110	184 328,00	183 954,23
853	85321	88284	184 328,00	183 954,23
855	85504	2110	23 560,00	22 939,67
855	85504	88469	23 560,00	22 939,67
855	85508	2160	300 913,00	300 607,32
855	85508	88523	300 913,00	300 607,32
855	85510	2160	163 294,00	163 287,44
855	85510	88525	163 294,00	163 287,44

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
	zbioreczo dla działu	010	20 000,00	20 000,00
	zbioreczo dla działu	700	58 920,31	58 920,07
	zbioreczo dla działu	710	658 607,00	658 606,89
	zbioreczo dla działu	750	46 590,00	46 589,23
	zbioreczo dla działu	752	103 100,00	103 100,00
	zbioreczo dla działu	754	5 402 397,00	5 401 077,50
	zbioreczo dla działu	755	132 000,00	132 000,00
	zbioreczo dla działu	801	20 497,94	16 570,36
	zbioreczo dla działu	851	2 677 544,00	2 497 013,44
	zbioreczo dla działu	852	1 646 698,00	1 643 902,83
	zbioreczo dla działu	853	184 328,00	183 954,23
	zbioreczo dla działu	855	487 767,00	486 834,43
	zbioreczo dla wszystkich działów		11 438 449,25	11 248 568,98

Wydutki według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01005	4300	20 000,00	20 000,00
010	01005		20 000,00	20 000,00
700	70005	4010	33 258,12	33 258,12
700	70005	4040	4 017,00	4 016,76
700	70005	4110	9 078,69	9 078,69
700	70005	4120	1 246,88	1 246,88
700	70005	4300	1 480,92	1 480,92
700	70005	4390	7 152,32	7 152,32
700	70005	4440	1 550,26	1 550,26
700	70005	4610	1 136,12	1 136,12
700	70005		58 920,31	58 920,07
710	71012	4010	123 524,00	123 524,00

710	71012	4040	7 369,00	7 368,89
710	71012	4110	20 339,00	20 339,00
710	71012	4120	1 467,48	1 467,48
710	71012	4300	80 000,00	80 000,00
710	71012	4440	3 100,52	3 100,52
710	71012		235 800,00	235 799,89
710	71015	3020	0,00	0,00
710	71015	4010	103 162,00	103 162,00
710	71015	4020	160 587,00	160 587,29
710	71015	4040	15 710,00	15 710,02
710	71015	4110	49 042,00	49 041,66
710	71015	4120	5 243,00	5 243,31
710	71015	4170	8 353,00	8 353,00
710	71015	4210	27 477,00	27 477,22
710	71015	4260	7 113,00	7 112,58
710	71015	4270	1 500,00	1 500,00
710	71015	4280	120,00	120,00
710	71015	4300	23 035,00	23 035,29
710	71015	4360	1 077,00	1 076,66
710	71015	4400	12 640,00	12 639,75
710	71015	4410	0,00	0,00
710	71015	4430	980,00	980,00
710	71015	4440	5 169,00	5 169,00
710	71015	4480	555,00	555,00
710	71015	4520	644,00	644,22
710	71015	4550	400,00	400,00
710	71015	4610	0,00	0,00
710	71015	4700	0,00	0,00
710	71015		422 807,00	422 807,00
750	75011	4010	28 541,61	28 541,61
750	75011	4040	4 551,56	4 551,56
750	75011	4110	8 377,37	8 377,37
750	75011	4120	679,20	679,20
750	75011	4440	1 550,26	1 550,26
750	75011		43 700,00	43 700,00
750	75045	4210	2 295,00	2 295,00
750	75045	4300	544,50	544,51
750	75045	4410	50,50	49,72
750	75045		2 890,00	2 889,23
752	75295	4210	54 600,00	54 600,00
752	75295	4300	37 000,00	37 000,00
752	75295	6060	11 500,00	11 500,00
752	75295		103 100,00	103 100,00
754	75411	3020	116,00	116,03
754	75411	3070	185 096,00	185 096,31

754	75411	4010	51 761,00	51 761,26
754	75411	4020	41 095,00	41 094,38
754	75411	4040	4 943,00	4 943,32
754	75411	4050	2 883 978,00	2 883 977,62
754	75411	4060	188 791,00	188 788,70
754	75411	4070	234 074,00	234 073,56
754	75411	4080	197 015,00	197 014,21
754	75411	4110	15 845,00	15 845,02
754	75411	4120	260,00	259,45
754	75411	4180	720 252,00	718 934,75
754	75411	4210	370 247,00	370 247,50
754	75411	4260	28 365,00	28 364,98
754	75411	4270	39 683,00	39 683,68
754	75411	4280	19 752,00	19 752,00
754	75411	4300	78 884,00	78 884,86
754	75411	4360	8 885,00	8 885,36
754	75411	4410	420,00	420,00
754	75411	4430	3 841,00	3 840,78
754	75411	4440	3 323,00	3 322,73
754	75411	4480	22 790,00	22 790,00
754	75411	4520	1 981,00	1 981,00
754	75411	6050	149 000,00	149 000,00
754	75411	6060	152 000,00	152 000,00
754	75411		5 402 397,00	5 401 077,50
755	75515	2820	64 020,00	64 020,00
755	75515	4210	3 960,00	3 960,00
755	75515	4300	64 020,00	64 020,00
755	75515		132 000,00	132 000,00
801	80153	4210	202,94	202,94
801	80153	4240	20 295,00	16 367,42
801	80153		20 497,94	16 570,36
851	85111	6050	250 000,00	116 640,00
851	85111	6060	978 700,00	939 249,41
851	85111		1 228 700,00	1 055 889,41
851	85141	6060	16 222,00	16 222,00
851	85141		16 222,00	16 222,00
851	85156	4130	1 432 622,00	1 424 902,03
851	85156		1 432 622,00	1 424 902,03
852	85203	2820	1 015 748,00	1 015 748,00
852	85203	3020	200,00	0,00
852	85203	4010	324 160,00	324 042,37
852	85203	4040	16 148,98	16 148,98
852	85203	4110	60 000,00	59 747,04
852	85203	4120	7 460,00	7 185,59

852	85203	4170	6 600,00	6 546,40
852	85203	4210	51 915,81	51 542,43
852	85203	4220	19 700,00	19 165,76
852	85203	4260	27 500,00	27 314,57
852	85203	4270	1 962,10	1 962,10
852	85203	4280	3 650,00	3 590,00
852	85203	4300	84 076,71	83 811,80
852	85203	4360	2 500,00	2 459,82
852	85203	4430	800,00	768,90
852	85203	4440	14 511,00	14 510,43
852	85203	4480	3 605,00	3 605,00
852	85203	4520	4 460,40	4 108,34
852	85203	4700	1 700,00	1 645,30
852	85203		1 646 698,00	1 643 902,83
853	85321	4010	89 101,75	89 101,75
853	85321	4110	14 031,63	14 031,07
853	85321	4120	2 011,00	2 010,31
853	85321	4170	22 323,62	22 117,80
853	85321	4210	10 709,00	10 709,00
853	85321	4270	700,00	700,00
853	85321	4300	42 200,00	42 034,23
853	85321	4360	551,00	550,37
853	85321	4410	111,00	110,70
853	85321	4440	2 589,00	2 589,00
853	85321		184 328,00	183 954,23
855	85504	3110	22 480,00	22 200,00
855	85504	4010	900,00	615,00
855	85504	4110	160,00	109,60
855	85504	4120	20,00	15,07
855	85504	4210	0,00	0,00
855	85504		23 560,00	22 939,67
855	85508	3110	297 760,00	297 631,01
855	85508	4010	2 634,00	2 475,00
855	85508	4110	454,00	441,06
855	85508	4120	65,00	60,25
855	85508	4210	0,00	0,00
855	85508		300 913,00	300 607,32
855	85510	3110	161 894,00	161 891,10
855	85510	4010	1 161,00	1 161,00
855	85510	4110	209,00	206,89
855	85510	4120	30,00	28,45
855	85510	4210	0,00	0,00
855	85510		163 294,00	163 287,44
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		

zbiorczo dla działu	010	20 000,00	20 000,00
zbiorczo dla działu	700	58 920,31	58 920,07
zbiorczo dla działu	710	658 607,00	658 606,89
zbiorczo dla działu	750	46 590,00	46 589,23
zbiorczo dla działu	752	103 100,00	103 100,00
zbiorczo dla działu	754	5 402 397,00	5 401 077,50
zbiorczo dla działu	755	132 000,00	132 000,00
zbiorczo dla działu	801	20 497,94	16 570,36
zbiorczo dla działu	851	2 677 544,00	2 497 013,44
zbiorczo dla działu	852	1 646 698,00	1 643 902,83
zbiorczo dla działu	853	184 328,00	183 954,23
zbiorczo dla działu	855	487 767,00	486 834,43
zbiorczo dla wszystkich działów		11 438 449,25	11 248 568,98

Jak wynika z danych zawartych w tabelach największy udział w wydatkach na zadania zlecone mają wydatki na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP (R.75295 i R.75411), 5.504.177,50 zł stanowiące 48,93 % wydatków. Drugie pod względem wielkości są wydatki na ośrodki wsparcia (R.85203), 1.646.902,83 zł stanowią 14,64 % wydatków. Wydatki na szpitale ogólne i ratownictwo medyczne (R.85111 i R.85141), w kwocie 1.072.111,41 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 9,53 % wydatków. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia społeczne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (R.85156) wydatkowano 1.424.902,03 zł, co stanowi 12,67 % wydatków. Są to w większości wydatki ponoszone przez Powiatowy Urząd Pracy, za osoby nie mające opłacanych składek ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Pozostałe wydatki na zadania zlecone to funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dofinansowanie wynagrodzeń dla Starostwa Powiatowego dla gospodarki mieszkaniowej, zadań z zakresu geodezji i kartografii, Urzędy Wojewódzkie, utrzymanie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, kwalifikacje wojskową, zakup podręczników dla uczniów ze szkół, działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności oraz na wypłaty świadczeń 300+ i 500+.

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 środki w przypadku wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia mienia. Całość zgromadzonych środków jest przeznaczana na wspomnienie działalności placówek oświatowych, w tym na zakup wyposażenia, wypłatę stypendiów i pokrycie kosztów odtworzenia majątku, gdy nastąpi szkoda ubezpieczeniowa.

szkoła	dział	rozdział	paragraf	treść	Dochody		% wykonania
					plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	801	80102	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	980,00	831,42	84,84%
	801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
Technika	801	80115	0920	Pozostałe odsetki	21,00	20,78	98,95%
	801	80115	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 279,00	808,20	35,46%
	801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 633,62	96,10%

	801	80115	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,00	0,00%
	801	80115	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	22 400,00	22 397,67	99,99%
Licea ogólnokształcące	801	80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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	10 000,00	4 130,00	41,30%
	801	80132	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,98	1,96%
	801	80132	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	200,00	2,50%
	801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	0,00%
	801	80132	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	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	18 275,43	50,77%
	854	85403	0920	Pozostałe odsetki	200,00	7,90	3,95%
	854	85403	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
RAZEM					94 102,00	48 306,00	51,33%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00	1,28	
Ogółem					94 102,00	48 307,28	51,34%
szkoła	dział	rozdział	paragraf	treść	Wydatki		% wykonania
					plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	831,42	83,14%

	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00%
	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	0,00%
Technika	801	80115	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,55	55,00%
	801	80115	4110	Składki ZUS	416,33	416,33	100,00%
	801	80115	4120	Fundusz Pracy	59,34	59,34	100,00%
	801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,00	2 422,00	100,00%
	801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,00	20 832,60	99,96%
	801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	2 662,33	1 130,00	42,44%
Licea ogólnokształcące	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Szkoły artystyczne	801	80132	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	15,45	1545,00%
	801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 083,12	41,66%
	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 545,28	19,32%
	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	682,01	17,05%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 720,15	59,07%
	854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	563,18	9,88%
RAZEM					94 102,00	48 301,43	51,33%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00	5,85	
Ogółem					94 102,00	48 307,28	51,34%

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% w przypadku dochodów z innych rozdziałów. Wpływy z tego tytułu były przyjęte w planowanych i wykonanych dochodach budżetu Powiatu na rok 2020.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	% wyk
dział	rozdział	paragraf				

700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 121,50	170,72%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00	264 587,04	104,17%
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	13 827,11	346,68%
700	70005	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	175 368,66	649,51%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 887,86	48,88%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 082,39	554,12%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	474 874,56	158,29%
Razem dział		Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	474 874,56	158,29%
710	71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
710	71015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 149,35	0,00%
710	71015			1 000,00	6 149,35	614,94%
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	6 250,00	8 949,68	143,19%
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	2 700,00	2 766,24	102,45%
754	75411			9 000,00	11 727,52	130,31%
Razem dział				9 000,00	11 727,52	130,31%
852	85203	0830	Wpływy z usług	13 000,00	19 912,86	153,18%
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,24	19,24%
852	85203			13 100,00	19 932,10	152,15%
Razem dział				13 100,00	19 932,10	152,15%
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	4 089,00	170,38%
853	85321			2 400,00	4 089,00	170,38%
Razem dział				2 400,00	4 089,00	170,38%
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	0,00	0,00%
900	90095			0,00	0,00	0,00%
Razem dział				0,00	0,00	0,00%

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			7 088 600,00	7 088 600,00	100
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 088 600,00	7 088 600,00	100
Rozchody ogółem:			1 800 000,00	1 800 000,00	100
1	Spłaty 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	1 344 371,00	1 340 955,00	99,75
0920	Odsetki bankowe	0,00	150,70	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	-
	Razem	1 344 371,00	1 341 105,70	99,76
Rehabilitacja społeczna				
3110	Świadczenia społeczne	1 157 471,00	1.154.054,96	99,70
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze – ogółem	271 376,48	271 376,48	100,00
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - ogółem	66 254,52	66 254,52	100,00
	Koszty utrzymania WTZ	819 840,00	816 423,96	99,58
	Obsługa 2,5%	0,00	33 637,00	
Rehabilitacja zawodowa				
	Dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego	7 000,00	6 500,88	92,87
3110	Dofinansowanie wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej	179 900,00	179 900,00	100,00
	razem	186.900,00	186.400,88	99,73

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%		
600	60014	6050	Przebudowa drogi 2118C Szafarnia-Plonne wraz z chodnikiem- Etap III	2 105 743,69	2 105 743,69	100,00%		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 1+143 do km 2 +140	518 398,57	517 231,89	99,77%		
		6050	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2116 C od km 0+000 do km 1+700	55 000,00	49 999,50	90,91%		
		6050	Remont drogi nr 2126 Świątosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 351 141,10	3 331 971,10	99,43%		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2104 C -Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie - etap I od km 0+000 do km 0+955, etap II od km 1+471 do km 2+161, etap III od km 2+840 do km 5+440, łączna długość 4,245 km	35 000,00	34 999,99	0,00%		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2106 C Wielka Łąka - Lipienica od km 0-425 do km 4+625	2 133 082,31	1 593 082,31	74,68%		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2107 C Szychowo - Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 443 756,12	2 443 756,12	100,00%		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2114 C Nowa Wieś - Galczewko - faza projektowa	35 000,00	34 999,99	0,00%		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2114C Galczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń od km 7-750 do km 10+174	1 144 114,18	1 097 868,14	99,02%		
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km	38 000,00	38 000,00	100,00%		
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 c Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471	40 535,00	5 535,00	100,00%		
		6060	Zakup samochodu z pługiem i piaskarką	32 000,00	32 000,00	100,00%		
		6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2108 C i 2107 C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy	45 000,00	45 000,00	100,00%		
		6610	Budowa ścieżki rowerowej Macikowo - Węgiersk - etap III	23 200,00	23 200,00	100,00%		
		6610	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Macikowo - Węgiersk 2 i 3 etap	392 000,00	392 000,00	100,00%		
		6610	Budowa ścieżki rowerowej Macikowo - Węgiersk etap IV	42 500,00	42 500,00	100,00%		
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże w km od 0+950 do 1+580 polegającej na budowie chodnika	67 211,95	67 211,68	100,00%		
		6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	109 043,00	97 964,01	89,84%		
		710	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	1 171 197,31	731 111,85	62,42%
				6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	206 681,88	129 019,79	62,42%
750	75020	6050	Archiwum zakładowe - adaptacja pomieszczeń	60 000,00	0,00	0,00%		

752	75295	6060	Zakup sprzętu informatycznego i łączności dla Komendy Powiatowej PSP	11 500,00	11 500,00	100,00%
754	75411	6050	Modernizacja obiektu komendy powiatowej PSP poprzez wymianę bram garażowych i systemu komunikacji wewnętrznej obiektu	149 000,00	149 000,00	100,00%
		6060	Dostawa urządzeń fotowoltaiki wraz z instalacją - komenda powiatowa PSP	152 000,00	152 000,00	100,00%
801	80102	6050	Bezpieczna łazienka - remont łazienek w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	61 965,64	61 965,64	100,00%
801	80117	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim do potrzeb kształcenia - pracownie gastronomiczne	424 000,00	422 228,59	99,58%
851	85111	6050	Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym	250 000,00	116 640,00	46,66%
		6060	Zakup ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	498 000,00	458 549,41	92,08%
		6060	Zakup laparoskopu z przystawką artroskopową dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	380 000,00	378 907,89	99,71%
		6060	zakup sprzętu medycznego dla szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	489 242,00	489 241,04	100,00%
		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	1 025 000,00	800 000,00	78,05%
	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.	21 492,00	21 492,00	100,00%
852	85202	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu 9-cio osobowego dla Domu Pomocy Społecznej	125 301,00	125 300,10	100,00%
	85295	6060	Zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym	72 563,00	20 000,00	27,56%
853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	33 330,13	19 500,00	58,51%
854	85403	6060	Podróż z uśmiechem - zakup mikrobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wielgim	125 739,50	125 300,10	99,65%
Razem				17 867 738,38	16 164 819,83	90,47%

Tabela obrazuje wykonanie planowanych na rok 2020 wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były następujące środki:

- a) Fundusz Dróg Samorządowych – 5.462.335,00 zł
- b) dotacje z gmin na finansowanie inwestycji – 471.301,99 zł,
- c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Infostradę – 731.111,85 zł
- d) dotacje celowe na finansowanie inwestycji z zadań zleconych – 1.384.611,41 zł,
- e) dotacja celowa na finansowanie inwestycji własnych – 299.337,24 zł,
- f) środki z PFRON – 197.605,52 zł,
- g) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.336.333,54 zł,

- h) środki własne powiatu w postaci kredytów – 5.282.183,28 zł. Przyczyną nie zrealizowania pełnego planu zadań inwestycyjnych była rezygnacja z jednego zadania inwestycyjnego (archiwum zakładowe - adaptacja pomieszczeń), mniejsza od planowanej przekazana dotacja na przebudowę Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, a także mniejsze od planowanego wykonanie zakresu zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Starosta
Franciszek Gutowski

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2021
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

dla jednostki : POWIAT GOLUBSKO-DOBRYŃSKI

2	3	4	5	6	7							8	9
					Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada...zł na:								
Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2020 r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	inne	inne - w użyczeniu	Uzyskane dochody w 2020 roku	Plan dochodów na 2021 rok
Grupa 0 - Grunty	1 013 511,65	17 078,00	28 391,66	1 002 197,99	651 772,56	326 539,43	0,00	0,00	0,00	23 886,00	0,00		
Grupa I - Budynki	24 709 462,65	191 371,72	2 173 587,96	22 727 246,51	7 057 995,24	13 643 426,45	0,00	0,00	0,00	2 025 824,72	0,00	550283,00	500000,00
Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i lądowej	39 535 077,52	67 844,50	157 055,49	39 445 866,53	119 564,44	501 959,35	0,00	0,00	0,00	38 824 342,74	0,00		
Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	165 740,95	31 993,78	31 993,78	165 740,95	13 466,47	105 829,08	0,00	0,00	0,00	46 445,40	0,00		
Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty	1 941 270,09	69 674,92	23 970,18	1 986 974,83	194 800,30	952 175,35	0,00	0,00	0,00	839 999,18	0,00		
Grupa V - spec. Maszyny urządz. I aparaty	968 039,15	0,00	5 856,00	962 183,15	0,00	53 344,57	0,00	0,00	0,00	908 838,58	0,00		
Grupa VI - Urządzenia techniczne	622 929,00	4 206,60	14 692,40	612 443,20	206 366,67	95 675,95	0,00	0,00	0,00	310 400,58	0,00		
Grupa VII - Środki transportu	1 737 035,08	777 196,41	209 890,00	2 304 461,49	778 246,75	792 388,75	0,00	0,00	0,00	733 705,99	0,00		
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości	452 036,32	49 119,58	46 044,72	455 111,18	174 078,26	266 705,61	0,00	0,00	0,00	14 327,31	0,00		
Pozostałe środki	6 730 505,11	537 960,75	22 834,95	7 245 630,91	780 210,89	5 364 090,24	0,00	0,00	0,00	1 101 329,78	0,00		
RAZEM	77 875 607,52	1 746 446,26	2 714 317,14	76 907 856,74	9 976 501,58	22 102 134,78	0,00	0,00	0,00	44 829 100,28	0,00	550283,00	5000000,00