

UCHWAŁA NR XIII/74/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 w brzmieniu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/74/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Powiat Golubsko-Dobrzyński ul.Plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118550		BILANS		Adresat:	
		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
		Powiat golubsko-dobrzyński sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9CF9694E390E2C18	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	4 672 476,48	4 560 922,30	I Zobowiązania	7 896 444,85	11 137 701,05
I.1 Środki pieniężne	4 672 476,48	4 560 922,30	I.1 Zobowiązania finansowe	7 750 000,00	11 030 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 567 058,09	4 458 361,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 620 000,00	1 800 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	105 418,39	102 561,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 130 000,00	9 230 000,00
II Należności i rozliczenia	162 261,06	999 567,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 660,74	107 223,32
II.1 Należności finansowe	0,00	800 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 784,11	477,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	800 000,00	II Aktywa netto budżetu	-4 512 619,31	-7 148 258,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 339 306,06	-2 530 788,44
II.2 Należności od budżetów	162 261,06	199 567,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 444 157,10	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 530 788,44
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-104 851,04	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 851 925,37	-4 617 470,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 450 912,00	1 571 047,18

Suma aktywów	4 834 737,54	5 560 489,44	Suma pasywów	4 834 737,54	5 560 489,44
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/74/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	% wyk
dział	rozdział	paragraf				
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 720,00	14 720,00	100,00%
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		14 720,00	14 720,00	100,00%
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	14 720,00	14 720,00	100,00%
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	218 593,41	99,36%
020	02001	Gospodarka leśna		220 000,00	218 593,41	99,36%
Razem dział		020	Leśnictwo	220 000,00	218 593,41	99,36%
600	60014	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	381,00	380,12	99,77%
600	60014	0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 174,55	103,92%
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 620,00	10 620,00	100,00%
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	274,74	91,58%
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 909,00	1 909,34	100,02%
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 284,00	14 284,13	100,00%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		57 494,00	58 642,88	102,00%
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	255 365,00	255 365,40	100,00%
600	60095	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 007,00	306 634,21	120,72%
600	60095	Pozostała działalność		509 372,00	561 999,61	110,33%
Razem dział		600	Transport i łączność	566 866,00	620 642,49	109,49%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 411,00	8 411,40	100,00%

700	70005	0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 624,00	1 623,88	99,99%
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	600 000,00	656 532,40	109,42%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 267,00	13 000,00	71,17%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	1 553,91	125,32%
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 830,00	50 977,60	91,31%
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 800,00	113 975,75	100,15%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		799 172,00	846 074,94	105,87%
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	799 172,00	846 074,94	105,87%
710	71012	0830	Wpływy z usług	370 000,00	380 906,92	102,95%
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 130,00	167 129,52	100,00%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		537 130,00	548 036,44	102,03%
710	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	563,45	125,21%
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 900,00	412 900,00	100,00%
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	#DZIEL/0!
710	71015	Nadzór budowlany		413 350,00	413 464,03	100,03%
Razem dział		710	Działalność usługowa	950 480,00	961 500,47	101,16%
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		37 000,00	37 000,00	100,00%
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 140,00	114,00%
750	75020	0830	Wpływy z usług	1 000,00	418,11	41,81%
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	7 276,12	127,65%
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	15 046,82	103,77%
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 700,00	17 664,73	99,80%
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	160 323,60	113,70%
750	75020	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 557,00	6 625,40	101,04%

750	75020	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 567,22	8 339,95	1,05%
750	75020	Starostwa powiatowe		981 024,22	216 834,73	22,10%
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 340,00	17 339,88	100,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 340,00	17 339,88	100,00%
Razem dział		750	Administracja publiczna	1 035 364,22	271 174,61	26,19%
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 864,00	33 597,56	86,45%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38 864,00	33 597,56	86,45%
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 864,00	33 597,56	86,45%
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 875,12	96,88%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	3 875,12	96,88%
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 994,00	33 994,00	100,00%
752	75295	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 250,00	23 250,00	100,00%
752	75295	Pozostała działalność		57 244,00	57 244,00	100,00%
Razem dział		752	Obrona narodowa	61 244,00	61 119,12	99,80%
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 563,44	130,29%
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 676 500,00	3 676 496,96	100,00%
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 103,81	140,25%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 679 200,00	3 680 164,21	100,03%
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 989,00	5 989,00	100,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 989,00	5 989,00	100,00%
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 685 189,00	3 686 153,21	100,03%
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 517,54	99,45%

755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	124 517,54	99,45%
Razem dział		755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 517,54	99,45%
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 200,00	1 000 853,95	100,07%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 014,00	112 934,72	99,93%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	5 916,00	98,60%
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 600,00	23 270,11	107,73%
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	142 860,00	95,24%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	966,00	966,00	100,00%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 291 780,00	1 286 800,78	99,61%
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 350 810,00	7 817 944,00	106,35%
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	194 595,63	97,30%
756	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 550 810,00	8 012 539,63	106,11%
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 842 590,00	9 299 340,41	105,17%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 846 466,00	15 846 466,00	100,00%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 846 466,00	15 846 466,00	100,00%
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 657,00	26 657,00	100,00%
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		26 657,00	26 657,00	100,00%
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 460 702,00	5 460 702,00	100,00%
758	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 460 702,00	5 460 702,00	100,00%
758	75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 459,56	104,60%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	10 459,56	104,60%
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 578,00	1 040 578,00	100,00%
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 040 578,00	1 040 578,00	100,00%
Razem dział		758	Różne rozliczenia	22 384 403,00	22 384 862,56	100,00%
801	80102	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	4 471,00	3 433,47	76,79%
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,70	70,00%
801	80102	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 717,00	17 716,22	100,00%
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 736,00	26 734,75	100,00%
801	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		62 925,00	61 885,14	98,35%
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	100,00%
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00%

801	80115	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	6 226,00	6 327,86	101,64%
801	80115	0830	Wpływy z usług	143,00	143,10	100,07%
801	80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 703,00	57 703,10	100,00%
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	#DZIEL/0!
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00	325,24	100,07%
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 911,00	13 911,48	100,00%
801	80115	0979	Wpływy z różnych dochodów	2 378,00	2 378,53	100,02%
801	80115	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80115	Technika		87 104,00	87 207,43	100,12%
801	80117	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 005,49	#DZIEL/0!
801	80117	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 660,00	811 169,18	62,61%
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 295 660,00	812 174,67	62,68%
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	234,00	23,40%
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	72,00	36,00%
801	80120	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	1 000,00	900,00	90,00%
801	80120	0830	Wpływy z usług	4 300,00	5 168,00	120,19%
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,03	#DZIEL/0!
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 909,00	226 909,11	98,70%
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 949,76	19,75%
801	80120	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 036,85	6 624,01	6,49%
801	80120	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	994 941,00	0,00	0,00%
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 356 386,85	247 032,91	18,21%

801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	468,00	93,60%
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	81,00	27,00%
801	80130	0830	Wpływy z usług	19 711,00	13 711,00	69,56%
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 595,00	11 914,43	124,17%
801	80130	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 834,47	58 686,33	89,14%
801	80130	Szkoły zawodowe		95 940,47	84 860,76	88,45%
801	80132	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 000,00	40 323,24	130,07%
801	80132	Szkoły artystyczne		31 000,00	40 323,24	130,07%
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 491,85	22 124,99	83,52%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 491,85	22 124,99	83,52%
801	80195	0830	Wpływy z usług	141 000,00	156 768,49	111,18%
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 662,00	4 662,00	100,00%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 503,55	19 503,55	100,00%
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295,43	2 295,43	100,00%
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	5 490,00	8,80%
801	80195	Pozostała działalność		229 860,98	188 719,47	82,10%
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	3 185 369,15	1 544 328,61	48,48%
851	85141	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 600,00	416 600,00	100,00%
851	85141	Ratownictwo medyczne		416 600,00	416 600,00	100,00%
851	85149	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	234,45	#DZIEL/0!
851	85149			0,00	234,45	#DZIEL/0!
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 170,00	1 241 033,78	99,27%
851	85156	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	410,52	100,13%

851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 250 580,00	1 241 444,30	99,27%
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	1 667 180,00	1 658 278,75	99,47%
852	85202	0830	Wpływy z usług	170 000,00	214 851,70	126,38%
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	#DZIEL/0!
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,47	40,94%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,47	#DZIEL/0!
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	426 244,00	426 244,00	100,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej		596 294,00	641 713,64	107,62%
852	85203	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	11 500,00	100,00%
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 839,00	23 840,13	100,00%
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 328 381,00	1 277 398,97	96,16%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	713,57	142,71%
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 364 220,00	1 313 452,67	96,28%
852	85218	0830	Wpływy z usług	145,00	144,62	99,74%
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	89,50	179,00%
852	85218	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	789,00	15 603,89	1977,68%
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	13 567,83	106,41%
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		13 734,00	29 405,84	214,11%
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	91,52	45,76%
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 424,00	76 708,29	67,04%
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 546,00	7 548,14	65,37%
852	85295	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 412,56	47 117,38	73,15%
852	85295	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 778,22	55 316,20	56,00%
852	85295	Pozostała działalność		289 360,78	186 781,53	64,55%
Razem dział		852	Pomoc społeczna	2 263 608,78	2 171 353,68	95,92%
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 313,00	101 313,00	100,00%

853	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	119,65	119,65%
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 413,00	101 432,65	100,02%
853	85324	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	25 876,00	129,38%
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	25 876,00	129,38%
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	615,00	102,50%
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 450,00	103,75%
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	47,26	18,90%
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,00%
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	361 700,00	339 300,00	93,81%
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		376 750,00	352 412,26	93,54%
Razem dział		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 163,00	479 720,91	96,30%
854	85403	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	10 000,00	2 795,35	27,95%
854	85403	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 004,65	33,41%
854	85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00%
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 147,09	100,21%
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		86 300,00	74 947,09	86,84%
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 300,00	74 947,09	86,84%
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 390,00	21 390,00	100,00%
855	85504	Wspieranie rodziny		21 390,00	21 390,00	100,00%
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 450,00	10 651,62	142,97%
855	85508	0830	Wpływy z usług	200 000,00	233 433,45	116,72%
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	228,37	111,40%
855	85508	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 818,00	20 818,00	100,00%
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 361,00	321 400,09	96,99%
855	85508	Rodziny zastępcze		559 834,00	586 531,53	104,77%
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	3 390,10	188,34%
855	85510	0830	Wpływy z usług	185 800,00	409 378,90	220,33%
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,62	#DZIEL/0!

855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 887,00	3 887,00	100,00%
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 898,42	94,49%
855	85510	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111 000,00	1 760 287,52	83,39%
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 322 487,00	2 195 845,56	94,55%
Razem dział		855	Rodzina	2 903 711,00	2 803 767,09	96,56%
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	71 314,81	115,02%
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 240,00	1 240,00	100,00%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		63 740,00	72 554,81	113,83%
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	21,70%
900	90095	Pozostała działalność		100,00	21,70	21,70%
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 840,00	72 576,51	113,69%
RAZEM				49 392 272,15	47 327 268,96	95,82%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wyk
dział	rozdział	paragraf				
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	100,00%
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		14 720,00	14 720,00	100,00%
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	14 720,00	14 720,00	100,00%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	218 593,41	99,36%
020	02001	Gospodarka leśna		220 000,00	218 593,41	99,36%
Razem dział		020	Leśnictwo	220 000,00	218 593,41	99,36%
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 541,00	17 540,77	100,00%
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 036,00	611 035,82	100,00%
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 039,00	43 038,40	100,00%
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 284,00	107 283,88	100,00%
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 492,00	13 491,44	100,00%
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 164,00	33 163,31	100,00%
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 102,00	803 101,36	100,00%
600	60014	4260	Zakup energii	23 089,00	23 088,24	100,00%
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	73 394,00	73 393,04	100,00%
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 145,00	2 145,00	100,00%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	250 394,00	250 393,28	100,00%
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,00	4 634,95	100,00%
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,98	99,98%
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	18 009,00	18 008,09	99,99%
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 235,00	19 234,04	100,00%
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	7 847,00	7 847,00	100,00%
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 759,00	2 759,00	100,00%
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 079,00	11 079,00	100,00%
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 042 547,00	2 042 539,60	100,00%
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	67 439,33	0,00	0,00%
600	60095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 923,00	14 923,00	100,00%
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 912,12	2 206 036,10	64,07%

600	60095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 965,00	177 779,68	54,71%
600	60095	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	109 582,56	95,29%
600	60095	Pozostała działalność		3 965 239,45	2 508 321,34	63,26%
Razem dział		600	Transport i łączność	6 007 786,45	4 550 860,94	75,75%
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 964,00	47 127,43	98,26%
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	100,00%
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 895,99	98,70%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 131,30	98,37%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	147,60	29,52%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 830,00	10 830,00	84,41%
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 466,00	71 653,98	92,50%
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	978,37	13,98%
700	70095	4260	Zakup energii	299 490,00	260 574,52	87,01%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 322,47	74,01%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 792,50	90,70%
700	70095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	24 816,00	88,63%
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	24 010,00	24 010,00	100,00%
700	70095	Pozostała działalność		432 500,00	374 493,86	86,59%
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	509 966,00	446 147,84	87,49%
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 012,00	86 652,58	99,59%
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 209,00	100,00%
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 889,00	15 777,63	99,30%
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 234,68	99,99%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	77 089,52	98,90%
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		193 852,00	192 520,39	99,31%
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 750,00	122 750,00	100,00%
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 620,00	162 619,77	100,00%
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 661,00	18 660,49	100,00%
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 295,00	42 295,47	100,00%
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 125,32	100,01%

710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 515,00	6 515,20	100,00%
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 763,00	16 762,91	100,00%
710	71015	4260	Zakup energii	6 421,00	6 421,24	100,00%
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	273,00	273,00	100,00%
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	9 488,00	9 487,76	100,00%
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	3 422,20	100,01%
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 717,00	10 716,72	100,00%
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,23	100,08%
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00%
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 730,69	99,99%
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	536,00	536,00	100,00%
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
710	71015		Nadzór budowlany	412 900,00	412 900,00	100,00%
Razem dział		710	Działalność usługowa	606 752,00	605 420,39	99,78%
720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,00	35,80%
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	32,00	16,00%
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 924,00	35 719,20	99,43%
720	72095		Pozostała działalność	36 624,00	35 930,20	98,11%
Razem dział		720	Informatyka	36 624,00	35 930,20	98,11%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 795,00	49 647,00	95,85%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00	3 704,55	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 123,20	97,06%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 307,11	96,82%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 436,00	64 967,52	96,34%
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 800,00	267 163,36	91,56%
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 449,26	74,49%
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 075,70	70,76%
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	58,55	11,71%
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	644,00	42,93%
750	75019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	49 331,49	99,26%
750	75019		Rady powiatów	364 500,00	331 722,36	91,01%

750	75020	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 639,50	0,00	0,00%
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 444,00	85,85%
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 959,00	2 840 107,58	93,89%
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 700,00	212 111,35	89,23%
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 300,00	493 004,71	96,99%
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	48 646,32	80,14%
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	35 247,00	96,30%
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 375,87	91,88%
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 500,00	629 161,74	94,40%
750	75020	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	5 807,57	63,13%
750	75020	4260	Zakup energii	38 000,00	35 187,54	92,60%
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 178,60	70,60%
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 923,00	58,46%
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	316 515,67	94,48%
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 641,67	91,87%
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	602,89	30,14%
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	950,00	19,00%
750	75020	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	61 565,96	72,43%
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 583,09	76,66%
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	39 442,65	91,73%
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	75 265,69	92,35%
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	3 668,00	66,69%
750	75020	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	572,00	57,20%
750	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	21 300,50	35,50%
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	649,57	43,30%
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	90,00	1,29%
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 376,20	82,51%

750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319,23	0,00	0,00%
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 549,00	17,75%
750	75020	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 567,22	8 339,95	1,05%
750	75020	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 041,27	1 471,76	1,05%
750	75020	Starostwa powiatowe		6 306 426,22	4 933 779,88	78,23%
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,31	100,06%
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,28	100,80%
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,00	11 616,00	100,00%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 217,93	100,00%
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 781,72	99,99%
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,64	99,78%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 340,00	17 339,88	100,00%
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	95,00%
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 800,00	68,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 061,54	80,25%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	95 809,05	91,25%
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 544,10	42,72%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 100,00	150 214,69	82,95%
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 262,99	80,70%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	18 417,16	31,48%
750	75095	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 528,53	75,48%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	26 280,27	20,25%
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	450,22	26,48%
750	75095	Pozostała działalność		205 000,00	56 939,17	27,78%
Razem dział		750	Administracja publiczna	7 141 802,22	5 554 963,50	77,78%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 778,91	99,32%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	254,87	99,56%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 403,00	10 402,95	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 906,69	92,11%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00	13 604,14	72,77%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38 864,00	33 597,56	86,45%
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 864,00	33 597,56	86,45%

752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2 175,12	99,96%
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	500,00	80,13%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	3 875,12	96,88%
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994,00	33 994,00	100,00%
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 250,00	100,00%
752	75295	Pozostała działalność		57 244,00	57 244,00	100,00%
Razem dział		752	Obrona narodowa	61 244,00	61 119,12	99,80%
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,54	100,21%
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 900,00	180 899,70	100,00%
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00	38 303,90	100,00%
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 563,00	29 562,52	100,00%
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 531,29	100,01%
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 321 627,00	2 321 626,12	100,00%
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 381,00	169 377,96	100,00%
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 602,00	179 601,97	100,00%
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 438,00	12 438,19	100,00%
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,22	100,03%
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	307 702,00	307 702,51	100,00%
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 488,00	208 488,42	100,00%
754	75411	4260	Zakup energii	25 255,00	25 255,39	100,00%
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	48 231,00	48 231,15	100,00%
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 257,00	10 256,80	100,00%
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	97 472,00	97 472,16	100,00%
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 012,00	9 011,99	100,00%
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	100,00%
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 886,00	1 885,61	99,98%
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00	3 264,52	99,99%
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	20 753,00	20 753,00	100,00%
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00	2 751,00	100,00%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 676 500,00	3 676 496,96	100,00%
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%

754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	1 419,05	40,09%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	914,30	70,33%
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,80	74,76%
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	2 707,15	22,56%
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,00	5 989,00	100,00%
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 989,00	5 989,00	100,00%
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694 489,00	3 685 193,11	99,75%
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	100,00%
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,10	112,10	100,00%
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,06	16,06	100,00%
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 539,90	12 539,90	100,00%
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	100,00%
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	48 057,94	47 367,48	98,56%
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 517,54	99,45%
Razem dział		755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 517,54	99,45%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 190,55	182 099,10	53,69%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 190,55	182 099,10	53,69%
Razem dział		757	Obsługa długu publicznego	339 190,55	182 099,10	53,69%
758	75818	4810	Rezerwy	186 000,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		758	Różne rozliczenia	186 000,00	0,00	0,00%
801	80102	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00%
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 485,00	31 890,33	98,17%
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 715,00	1 995 883,44	99,07%
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 120,00	132 554,44	99,58%
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 659,00	347 598,11	98,56%
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 330,00	44 283,55	99,90%
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 688,80	98,87%
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 638,00	32 176,38	92,89%
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 190,00	23 187,17	99,99%
801	80102	4260	Zakup energii	25 000,00	24 321,05	97,28%
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	4 461,00	4 081,80	91,50%

801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	91,25%
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	52 579,73	98,28%
801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	611,65	87,38%
801	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 217,00	1 216,92	99,99%
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 265,70	99,53%
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 373,70	91,58%
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 657,00	110 656,41	100,00%
801	80102	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 088,80	99,64%
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00%
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,00%
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 354,40	99,68%
801	80102	Szkoly podstawowe specjalne		2 868 223,00	2 838 082,39	98,95%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	148,82	99,88%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 894,00	51 893,79	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 366,14	99,78%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 378,00	12 377,80	100,00%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	289,39	99,79%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80110	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,75	99,99%
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00	100,00%
801	80110	Gimnazja		91 867,00	91 831,69	99,96%
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 328,00	11 791,92	72,22%
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 800,00	507 920,73	92,72%
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 017,00	54 016,45	100,00%
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 760,00	97 989,82	93,54%
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 914,00	14 003,97	93,90%
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 238,76	92,19%
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 448,32	99,88%
801	80111	4260	Zakup energii	16 100,00	16 069,61	99,81%
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 264,57	90,58%
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,00	65,83%
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 156,91	98,88%
801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	458,67	91,73%

801	80111	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	913,00	912,72	99,97%
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,83	28,96%
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	850,00	830,70	97,73%
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 431,00	22 430,29	100,00%
801	80111	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 316,60	99,85%
801	80111	Gimnazja specjalne		835 083,00	780 360,87	93,45%
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 059,00	46 347,52	96,44%
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 472,00	1 757 134,44	97,16%
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 955,25	99,99%
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 542,00	293 636,24	99,69%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 982,00	33 521,79	95,83%
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 508,00	6 506,92	99,98%
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 370,00	54 544,15	91,87%
801	80115	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 817,30	82,60%
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 883,00	16 883,00	100,00%
801	80115	4260	Zakup energii	63 613,00	63 605,45	99,99%
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	22 888,00	22 887,55	100,00%
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67%
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	30 183,00	30 064,29	99,61%
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 319,35	90,28%
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 282,62	95,01%
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	4 572,00	4 572,00	100,00%
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 880,00	131 789,07	99,93%
801	80115	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 320,00	86,84%
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,55	15 800,00	100,00%
801	80115	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 795,57	99,18%
801	80115	Technika		2 587 228,55	2 525 092,51	97,60%
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 966,00	7 954,20	99,85%
801	80117	3247	Stypendia dla uczniów	222 500,00	173 841,73	78,13%
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 885,00	377 499,58	94,40%
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 002,00	2 001,34	99,97%
801	80117	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	0,00	0,00%

801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 970,00	60 700,16	90,64%
801	80117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	17 237,70	68,00%
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 129,00	8 627,50	94,51%
801	80117	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	2 061,70	63,24%
801	80117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0,00	0,00%
801	80117	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 400,00	148 005,32	73,85%
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 000,00	62,50%
801	80117	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	67 899,68	78,05%
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 957,00	144 102,08	67,99%
801	80117	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 630,00	105 138,99	34,40%
801	80117	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	100,00%
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	125,00	124,63	99,70%
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	96 550,00	7 000,00	7,25%
801	80117	4307	Zakup usług pozostałych	448 930,00	406 147,07	90,47%
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,60	98,75%
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 578,00	23 117,60	98,05%
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 179 254,00	1 578 630,88	72,44%
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 350,00	73 525,00	74,76%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 315,00	15 620,96	95,75%
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 606,00	2 214 299,37	96,12%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	175 889,46	99,94%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 522,00	390 430,84	96,76%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	44 518,07	99,15%
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 809,38	46,39%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 505,00	63 406,25	99,84%
801	80120	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,85	49,00	0,41%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 006,00	5 006,00	100,00%
801	80120	4260	Zakup energii	160 180,00	159 331,16	99,47%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	14 880,11	91,57%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	490,00	72,06%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	72 752,06	99,80%
801	80120	4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 247,75	14,99%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 340,00	8 615,20	92,24%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	5 059,39	95,82%
801	80120	4411	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 430,72	9,54%
801	80120	4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 000,00	2 818,74	4,86%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	100,00%
801	80120	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	77,80	3,89%

801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 543,00	140 279,29	99,81%
801	80120	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 440,00	11 440,00	100,00%
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 232,00	1 378 645,61	80,66%
801	80120		Licea ogólnokształcące	5 349 345,85	4 788 982,16	89,52%
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 137,00	20 813,45	98,47%
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 631,00	720 649,44	96,52%
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 647,00	208 595,14	99,98%
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 121,00	169 816,38	96,42%
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 333,00	19 125,92	94,06%
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 492,00	2 492,00	100,00%
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 863,52	90,65%
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 180,00	59 171,39	99,99%
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	287,82	14,39%
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 478,49	99,77%
801	80130	4260	Zakup energii	11 200,00	11 191,81	99,93%
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	10 510,00	10 508,07	99,98%
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	528,00	52,80%
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	41 364,00	41 364,00	100,00%
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 942,98	94,44%
801	80130	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 558,53	99,91%
801	80130	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00	2 213,62	98,51%
801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 221,76	21 221,76	100,00%
801	80130	4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 834,47	34 455,53	88,72%
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	4 994,00	4 994,00	100,00%
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 396,00	55 693,35	98,75%
801	80130	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 320,00	17 320,00	100,00%
801	80130		Szkoły zawodowe	1 521 188,23	1 477 285,20	97,11%
801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 100,00	45,83%
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 342 172,39	97,97%
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 783,36	99,80%
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 459,00	230 442,81	96,64%
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	29 344,09	96,21%
801	80132	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 824,00	15 798,00	99,84%
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%

801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 045,72	91,87%
801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 576,00	21 454,00	99,43%
801	80132	4260	Zakup energii	55 218,00	55 123,39	99,83%
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	463,00	364,08	78,63%
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00%
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 137,13	98,85%
801	80132	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 505,86	96,38%
801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 599,40	94,08%
801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 738,00	99 737,45	100,00%
801	80132	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 638,00	98,68%
801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
801	80132	Szkoly artystyczne		2 049 878,00	2 008 305,68	97,97%
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 110,00	24 322,80	96,86%
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 100,00	1 040 255,52	98,41%
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 195,00	85 194,47	100,00%
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 289,00	187 636,04	99,13%
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	22 930,46	99,27%
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 042,00	34 243,83	95,01%
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 448,32	99,88%
801	80134	4260	Zakup energii	15 100,00	15 078,88	99,86%
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 720,62	93,02%
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	87,50%
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 035,90	98,48%
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	997,04	83,09%
801	80134	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	913,00	912,72	99,97%
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 007,72	91,26%
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	850,00	830,70	97,73%
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 931,00	48 930,47	100,00%
801	80134	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 316,60	99,85%
801	80134	Szkoly zawodowe specjalne		1 523 460,00	1 501 002,09	98,53%
801	80142	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 300,00	100,00%
801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		72 300,00	72 300,00	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	67 428,00	50 260,56	74,54%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	852,18	65,55%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 728,00	51 112,74	74,37%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	46 017,54	89,70%

801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	8 213,64	89,96%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 068,47	74,77%
801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 261,02	94,30%
801	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		69 559,00	62 560,67	89,94%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,41	262,12	94,49%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 214,44	21 862,89	83,40%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 491,85	22 125,01	83,52%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	124,02	62,01%
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	4 000,00	21,62%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 680,00	128 764,73	77,72%
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 365,20	90,93%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356,00	25 811,50	79,77%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	3 456,57	72,77%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 144,00	25 027,20	45,39%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 159,00	28 210,06	52,09%
801	80195	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	7 652,60	72,88%
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 503,55	19 503,56	100,00%
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 295,43	2 295,42	100,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	57 092,65	50 782,00	88,95%
801	80195	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 107,98	86,49%
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	374,40	37,44%
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 327,62	84,80%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 596,60	73,00%
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	599,00	23,96%
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 041,00	53 539,50	66,89%
801	80195	Pozostała działalność		543 178,63	381 537,96	70,24%
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	19 785 785,11	18 179 209,85	91,88%
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	100,00%
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 847 000,00	1 785 976,00	96,70%

851	85111	Szpitale ogólne		2 132 000,00	2 070 976,00	97,14%
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	437 184,54	99,68%
851	85141	Ratownictwo medyczne		438 600,00	437 184,54	99,68%
851	85149	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00	0,00	0,00%
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 250 170,00	1 241 034,08	99,27%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 250 170,00	1 241 034,08	99,27%
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	3 850 770,00	3 749 194,62	97,36%
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 575,25	98,45%
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 400,00	401 334,85	99,49%
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 140,00	29 135,96	99,99%
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 650,00	70 552,03	90,86%
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 750,91	84,39%
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 685,00	14 528,20	98,93%
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	40 186,57	94,45%
852	85202	4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	47 514,66	95,03%
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	6 057,49	93,19%
852	85202	4260	Zakup energii	10 400,00	9 645,64	92,75%
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 809,58	98,10%
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 149,00	16 806,00	98,00%
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 609,02	95,66%
852	85202	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 568,16	98,01%
852	85202	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 196,48	99,84%
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,63	91,26%
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 864,60	98,78%
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 240,00	19 239,42	100,00%
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 160,00	100,00%
852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,00	96,00%
852	85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 568,50	99,13%
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 989,82	99,49%
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 138,42	93,43%
852	85202	Domy pomocy społecznej		718 424,00	700 373,19	97,49%

852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	855 913,00	855 913,00	100,00%
852	85203	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 362,00	3 361,29	99,98%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	380,00	38,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 880,00	197 657,57	90,30%
852	85203	4040		0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	36 603,45	85,12%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 957,00	4 716,57	95,15%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 143,21	93,41%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 494,00	29 194,45	53,57%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	20 106,00	16 546,29	82,30%
852	85203	4260	Zakup energii	26 000,00	21 478,95	82,61%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	805,00	89,44%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	87 365,00	80 148,53	91,74%
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 177,43	96,77%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,86	61,62%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	800,00	685,98	85,75%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	6 817,55	95,81%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	4 176,00	4 151,23	99,41%
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 555,00	4 554,90	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 790,00	96,54%
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 351 514,00	1 280 760,26	94,76%
852	85218	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 533,00	65 533,00	100,00%
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 913,14	95,66%
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	189 130,59	98,00%
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	13 820,48	89,83%
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 422,06	97,13%
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 963,50	72,06%
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 175,00	21 162,17	95,43%
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 286,00	24 778,83	97,99%
852	85218	4260	Zakup energii	9 000,00	8 792,34	97,69%
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 759,35	87,97%

852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	765,00	95,63%
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	30 229,00	29 325,16	97,01%
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 806,85	93,56%
852	85218	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	11 993,04	92,25%
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	787,96	65,66%
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 511,20	83,96%
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47	99,99%
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	671,00	671,00	100,00%
852	85218	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	873,50	97,06%
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 542,18	70,62%
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		437 915,00	423 886,82	96,80%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131,72	1 950,00	38,00%
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 471,00	30 794,57	86,82%
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00	3 063,93	90,49%
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	2 411,17	80,13%
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00	283,67	84,93%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,27	335,79	26,33%
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	5 718,03	86,31%
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	576,45	89,93%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,57	47,77	26,46%
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	943,00	813,56	86,27%
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	82,00	90,11%
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 613,00	0,00	0,00%
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 667,00	88,90%
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	68,56	2,14%
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	8,07	2,36%
852	85295	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	840,55	87,74%
852	85295	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92,00	82,61	89,79%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	54 825,00	42 116,82	76,82%
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	52 303,00	34 452,38	65,87%
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	5 567,00	3 875,22	69,61%
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	2 203,00	0,00	0,00%
852	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	0,00%
852	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 078,15	98,82%
852	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,00	107,51	98,63%
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 778,22	55 316,20	56,00%

852	85295	Pozostała działalność		289 160,78	186 690,01	64,56%
Razem dział		852	Pomoc społeczna	2 797 013,78	2 591 710,28	92,66%
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00	0,00	0,00%
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,00%
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 214,00	52 214,03	100,00%
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,70	99,99%
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	9 378,70	100,00%
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 334,40	100,03%
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,00	3 798,00	100,00%
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	2 392,18	100,05%
853	85321	4270	Zakup usług remontowych	617,00	616,57	99,93%
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	33 464,00	33 463,50	100,00%
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00	549,40	100,07%
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,75	99,72%
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00	1 968,20	100,01%
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376,00	375,57	99,89%
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		110 313,00	110 313,00	100,00%
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00%
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 025,00	1 171 024,94	100,00%
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 710,00	84 710,01	100,00%
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 619,00	210 619,25	100,00%
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 146,00	26 146,29	100,00%
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 213,00	16 213,41	100,00%
853	85333	4260	Zakup energii	34 832,00	34 832,03	100,00%
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 068,00	6 067,67	99,99%
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 895,00	100,00%
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	46 879,00	46 879,41	100,00%
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 811,00	2 810,64	99,99%
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 987,00	1 986,96	100,00%
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 293,00	2 292,74	99,99%
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 069,00	2 068,65	99,98%
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 411,00	40 411,00	100,00%
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	3 227,00	3 227,00	100,00%
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	1 545,00	100,00%
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%

853	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 654 500,00	1 654 500,00	100,00%
Razem dział		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 813,00	1 764 813,00	99,44%
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	51 545,01	98,93%
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 885,00	1 171 166,51	98,26%
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 453,00	81 452,04	100,00%
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	213 904,69	99,49%
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	24 316,46	86,84%
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	96,77%
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 049,00	51 435,83	96,96%
854	85403	4260	Zakup energii	9 400,00	9 335,72	99,32%
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,00%
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 480,00	98,67%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	124 190,00	124 037,27	99,88%
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 894,14	94,71%
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,70	64,35%
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 733,00	99,43%
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 215,00	83 418,00	99,05%
854	85403	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 322,00	4 322,00	100,00%
854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,73	30 000,00	100,00%
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 892 974,73	1 863 869,37	98,46%
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,00	2 038,00	87,62%
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 866,00	508 765,97	98,05%
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 492,13	96,03%
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	91 415,65	99,91%
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 316,59	99,11%
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 600,00	93,26%
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 501,34	98,14%
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 655,00	11 341,66	97,31%
854	85406	4260	Zakup energii	6 270,00	6 251,88	99,71%
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	3 315,00	3 314,85	100,00%
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00	4 086,02	99,83%
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 217,79	72,06%
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 469,56	77,35%
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 755,00	31 755,00	100,00%
854	85406	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,00	90,00%
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	140,40	99,57%

854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		735 961,00	722 156,84	98,12%
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	9 589,20	71,35%
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	657,27	65,73%
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 440,00	10 246,47	70,96%
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 940,00	0,00	0,00%
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	18 820,00	6 052,00	32,16%
854	85495	Pozostała działalność		103 760,00	6 052,00	5,83%
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 747 135,73	2 602 324,68	94,73%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00%
855	85504	Wspieranie rodziny		21 390,00	21 390,00	100,00%
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 628 251,00	1 373 997,02	84,38%
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 198,00	82 572,18	92,57%
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 078,04	79,53%
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 166,00	38 420,71	85,07%
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	3 555,70	70,22%
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	149 111,68	98,10%
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	570,00	95,00%
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	444,61	49,40%
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	187,92	7,52%
855	85508	Rodziny zastępcze		1 935 544,00	1 658 902,01	85,71%
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	57 279,03	97,41%
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 352,00	425 410,96	95,31%
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 989,31	99,96%
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 774,00	74 199,58	99,23%
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122,00	9 037,08	99,07%
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 063,46	93,76%
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 319,00	61 573,19	82,85%
855	85510	4220	Zakup środków żywności	8 820,00	4 240,40	48,08%
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 200,00	6 681,22	81,48%
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	748,01	95,90%
855	85510	4260	Zakup energii	13 720,00	11 765,67	85,76%
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	4 396,00	81,26%
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	229 223,73	86,34%
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 294,68	76,49%

855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	373,19	59,24%
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	2 537,86	83,48%
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00	15 250,50	99,59%
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	1 552,00	1 552,00	100,00%
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 034,00	97,32%
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	1 072,00	100,00%
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 089,00	2 462 088,33	100,00%
855	85510	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 071,00	276 024,58	90,78%
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 801 055,00	3 689 234,78	97,06%
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00%
855	85595	Pozostała działalność		28 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		855	Rodzina	5 785 989,00	5 369 526,79	92,80%
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
900	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	302,75	6,73%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 130,46	11,93%
900	90019	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 456,00	94,56%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		62 500,00	14 889,21	23,82%
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00	14 889,21	13,23%
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteki		73 000,00	73 000,00	100,00%
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	73 000,00	100,00%
RAZEM				55 909 652,84	49 857 831,14	89,18%

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	49 392 272,15	47 327 268,96	95,82%
A1. Dochody bieżące	44 607 538,71	44 667 841,86	100,14%
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 784 733,44	2 659 427,10	55,58%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	92 590,00	88 999,22	96,12%
B. WYDATKI (B1+B2)	55 909 652,84	49 857 831,14	89,18%
B1. Wydatki bieżące	43 665 885,50	40 450 309,87	92,64%
B2. Wydatki majątkowe	12 243 767,34	9 407 521,27	76,84%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 517 380,69	-2 530 562,18	38,83%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	941 653,21	4 217 531,99	447,89%
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 137 380,69	13 687 380,69	168,20%
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00%
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	5 550 000,00	0,00%
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00%
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 237 380,69	3 237 380,69	100,00%
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00%
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 620 000,00	7 970 000,00	491,98%
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00%
D22. udzielone pożyczki	0,00	6 350 000,00	0,00%
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	224 635 473,88	239 460 930,61	106,60%

Dochody i wydatki dochodów jednostek oświatowych

szkola	dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dochody	% wyk.
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0920	Pozostałe odsetki	50,00	20,79	41,58
	801	80102	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 665,98	98,74
	801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 137,00	95,06
Licea ogólnokształcące	801	80120	0830	Wpływy z usług	17 200,00	7 027,15	40,86
	801	80120	0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,07	36,14
	801	80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	-	0,00
	801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	-	0,00
Szkoły zawodowe	801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	-	0,00
	801	80130	0830	Wpływy z usług	1 050,00	-	0,00
	801	80130	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	0,00
	801	80130	0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,19	7,19
	801	80130	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 950,00	7 298,69	48,82
	801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 190,72	219,07
Szkoły artystyczne	801	80132	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	5 910,00	78,80
	801	80132	0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,77	33,54
	801	80132	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	-	0,00
	801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	36 933,26	105,52
	854	85403	0920	Pozostałe odsetki	300,00	110,83	36,94
	854	85403	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	-	0,00

	854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM				107 150,00	65 336,45	60,98
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	5,62	0,00
	Ogółem				107 150,00	65 342,07	60,98
Szkoły podstawowe specjalne	dział	rozdział	paragraf	treść	Wydatki		% wyk.
					plan	wykonanie	
	801	80102	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	6,51	217
	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 548,45	98,02
	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	847,00	670,37	79,15
Licea ogólnokształcące	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,97	100,04
	801	80120	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,53	0,00
	801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	0,00
	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 100,80	9,17
	801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	542,50	54,25
	801	80120	4260	Zakup energii	6 000,00	5 387,40	89,79
	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00
	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12,99	1,30
Szkoły zawodowe	801	80130	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	3,56	0,00
	801	80130	3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	1 000,00	21,74
	801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,00	2 114,86	42,71
	801	80130	4220		46,00	45,91	99,80
	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	-	0,00
	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 640,00	96,47
	801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 695,36	88,59
Szkoły artystyczne	801	80132	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	34,24	0,00

	801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00
	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 713,53	67,84
	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 074,60	55,90
	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00
	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	104,40	2,98
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		27,79	0,00
	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 904,30	99,73
	854	85403	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-	0,00
	854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	-	0,00
	854	85403	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-	0,00
	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 822,00	55,21
	854	85403	4430	Różne opłaty i składki	300,00	290,00	96,67
	RAZEM				107 150,00	65 342,07	60,98
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	0,00
	Ogółem				107 150,00	65 342,07	60,98

Dochody Skarbu Państwa

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	% wyk
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 145,34	102,91%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	378 441,12	187,35%
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	10 980,70	274,52%
700	70005	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	52 337,26	193,84%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 556,45	75,56%
700	70005	0910	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 796,12	89,80%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	456 256,99	182,50%
Razem dział			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	456 256,99	182,50 %
710	71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
710	71015	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
710	71015			1 000,00	11,60	1,16%
Razem dział				1 000,00	11,60	1,16%
754	75411	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
754	75411	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 950,00	8 093,49	136,03%
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń / zwotów lat ubiegłych	0,00	1 608,91	0,00%
754	75411			6 000,00	9 702,40	161,71%
Razem dział				6 000,00	9 702,40	161,71 %
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń / zwotów lat ubiegłych	0,00	8 210,37	0,00%

851	85156			0,00	8 210,37	0,00%
Razem dział				0,00	8 210,37	0,00%
852	85203	0830	Wpływy z usług	12 900,00	14 269,36	110,61%
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,98	1,98%
852	85203			13 000,00	14 271,34	109,78%
Razem dział				13 000,00	14 271,34	109,78%
853	85321	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 393,00	99,71%
853	85321			2 400,00	2 393,00	99,71%
Razem dział				2 400,00	2 393,00	99,71%
900	90006	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
900	90006			0,00	0,00	0,00%
900	90095	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	0,00%
900	90095			0,00	434,00	0,00%
Razem dział				0,00	434,00	0,00%

Dochody zadania zlecone

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk
dział	rozdział	paragraf				
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 720,00	14 720,00	100,00%
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		14 720,00	14 720,00	100,00%
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	14 720,00	14 720,00	100,00%
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 830,00	50 977,60	91,31%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 830,00	50 977,60	91,31%
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	55 830,00	50 977,60	91,31%
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 130,00	167 129,52	100,00%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		167 130,00	167 129,52	100,00%
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 900,00	412 900,00	100,00%
710	71015	Nadzór budowlany		412 900,00	412 900,00	100,00%
Razem dział		710	Działalność usługowa	580 030,00	580 029,52	100,00%
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		37 000,00	37 000,00	100,00%
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 340,00	17 339,88	100,00%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 340,00	17 339,88	100,00%
Razem dział		750	Administracja publiczna	54 340,00	54 339,88	100,00%
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 864,00	33 597,56	86,45%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38 864,00	33 597,56	86,45%
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 864,00	33 597,56	86,45%
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 875,12	96,88%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	3 875,12	96,88%
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 994,00	33 994,00	100,00%

752	75295	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 250,00	23 250,00	100,00%
752	75295	Pozostała działalność		57 244,00	57 244,00	100,00%
Razem dział		752	Obrona narodowa	61 244,00	61 119,12	99,80%
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 676 500,00	3 676 496,96	100,00%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 676 500,00	3 676 496,96	100,00%
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 989,00	5 989,00	100,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 989,00	5 989,00	100,00%
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 682 489,00	3 682 485,96	100,00%
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 517,54	99,45%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	124 517,54	99,45%
Razem dział		755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 517,54	99,45%
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 491,85	22 124,99	83,52%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 491,85	22 124,99	83,52%
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	26 491,85	22 124,99	83,52%
851	85141	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 600,00	416 600,00	100,00%
851	85141	Ratownictwo medyczne		416 600,00	416 600,00	100,00%
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 170,00	1 241 033,78	99,27%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 250 170,00	1 241 033,78	99,27%
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	1 666 770,00	1 657 633,78	99,45%
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 328 381,00	1 277 398,97	96,16%
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 328 381,00	1 277 398,97	96,16%
Razem dział		852	Pomoc społeczna	1 328 381,00	1 277 398,97	96,16%
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 313,00	101 313,00	100,00%
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 313,00	101 313,00	100,00%
Razem dział		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 313,00	101 313,00	100,00%
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 390,00	21 390,00	100,00%
855	85504	Wspieranie rodziny		21 390,00	21 390,00	100,00%

855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 361,00	321 400,09	96,99%
855	85508	Rodziny zastępcze		331 361,00	321 400,09	96,99%
Razem dział		855	Rodzina	352 751,00	342 790,09	97,18%
RAZEM				8 088 431,85	8 003 048,01	98,94%

Wydatki zadania zlecone

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
dział	rozdział	paragraf				
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	100,00%
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		14 720,00	14 720,00	100,00%
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	14 720,00	14 720,00	100,00%
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 687,00	29 687,34	100,00%
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	100,00%
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	5 066,00	100,00%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	147,60	29,52%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 830,00	10 830,00	84,41%
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 830,00	50 977,60	91,31%
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	55 830,00	50 977,60	91,31%
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 912,00	83 912,02	100,00%
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 209,00	100,00%
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 309,00	15 309,00	100,00%
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	2 193,00	100,00%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	54 949,52	100,00%
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		167 130,00	167 129,52	100,00%
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 750,00	122 750,00	100,00%
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 620,00	162 619,77	100,00%
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 661,00	18 660,49	100,00%
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 295,00	42 295,47	100,00%
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 125,32	100,01%
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 515,00	6 515,20	100,00%
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 763,00	16 762,91	100,00%
710	71015	4260	Zakup energii	6 421,00	6 421,24	100,00%
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	273,00	273,00	100,00%
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	9 488,00	9 487,76	100,00%
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	3 422,20	100,01%
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 717,00	10 716,72	100,00%
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,23	100,08%
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00%
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 730,69	99,99%
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	536,00	536,00	100,00%
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%

710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
710	71015	Nadzór budowlany		412 900,00	412 900,00	100,00%
Razem dział		710	Działalność usługowa	580 030,00	580 029,52	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 269,00	26 269,40	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00	3 704,55	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,00	5 108,39	100,01%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	100,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		37 000,00	37 000,00	100,00%
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,31	100,06%
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,28	100,80%
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,00	11 616,00	100,00%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 217,93	100,00%
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 781,72	99,99%
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,64	99,78%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 340,00	17 339,88	100,00%
Razem dział		750	Administracja publiczna	54 340,00	54 339,88	100,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 778,91	99,32%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	254,87	99,56%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 403,00	10 402,95	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 906,69	92,11%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00	13 604,14	72,77%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38 864,00	33 597,56	86,45%
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 864,00	33 597,56	86,45%
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2 175,12	99,96%
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	500,00	80,13%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	3 875,12	96,88%
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994,00	33 994,00	100,00%
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 250,00	100,00%
752	75295	Pozostała działalność		57 244,00	57 244,00	100,00%
Razem dział		752	Obrona narodowa	61 244,00	61 119,12	99,80%
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,54	100,21%
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 900,00	180 899,70	100,00%
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00	38 303,90	100,00%
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 563,00	29 562,52	100,00%
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 531,29	100,01%
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 321 627,00	2 321 626,12	100,00%

754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 381,00	169 377,96	100,00%
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 602,00	179 601,97	100,00%
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 438,00	12 438,19	100,00%
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,22	100,03%
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	307 702,00	307 702,51	100,00%
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 488,00	208 488,42	100,00%
754	75411	4260	Zakup energii	25 255,00	25 255,39	100,00%
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	48 231,00	48 231,15	100,00%
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 257,00	10 256,80	100,00%
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	97 472,00	97 472,16	100,00%
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 012,00	9 011,99	100,00%
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	100,00%
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 886,00	1 885,61	99,98%
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00	3 264,52	99,99%
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	20 753,00	20 753,00	100,00%
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00	2 751,00	100,00%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 676 500,00	3 676 496,96	100,00%
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,00	5 989,00	100,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 989,00	5 989,00	100,00%
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 682 489,00	3 682 485,96	100,00%
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	100,00%
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,10	112,10	100,00%
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,06	16,06	100,00%
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 539,90	12 539,90	100,00%
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	100,00%
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	48 057,94	47 367,48	98,56%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	124 517,54	99,45%
Razem dział		755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 517,54	99,45%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,41	262,12	94,49%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 214,44	21 862,87	83,40%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 491,85	22 124,99	83,52%
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	26 491,85	22 124,99	83,52%
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 600,00	416 600,00	100,00%
851	85141	Ratownictwo medyczne		416 600,00	416 600,00	100,00%
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 250 170,00	1 241 033,78	99,27%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 250 170,00	1 241 033,78	99,27%
Razem dział		851	Ochrona zdrowia	1 666 770,00	1 657 633,78	99,45%

852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	855 913,00	855 913,00	100,00%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	380,00	38,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 096,00	197 657,57	97,80%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 013,00	36 603,45	91,48%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 957,00	4 716,57	95,15%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 143,21	93,41%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 494,00	29 194,45	53,57%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	20 106,00	16 546,29	82,30%
852	85203	4260	Zakup energii	26 000,00	21 478,95	82,61%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	805,00	89,44%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	87 365,00	80 148,53	91,74%
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 177,43	96,77%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,86	61,62%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	800,00	685,98	85,75%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	6 817,55	95,81%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	4 176,00	4 151,23	99,41%
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 555,00	4 554,90	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 790,00	96,54%
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 328 381,00	1 277 398,97	96,16%
Razem dział		852	Pomoc społeczna	1 328 381,00	1 277 398,97	96,16%
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,00%
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 214,00	43 214,03	100,00%
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,70	99,99%
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	9 378,70	100,00%
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 334,40	100,03%
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,00	3 798,00	100,00%
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	2 392,18	100,05%
853	85321	4270	Zakup usług remontowych	617,00	616,57	99,93%
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	33 464,00	33 463,50	100,00%
853	85321	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00	549,40	100,07%
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,75	99,72%
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00	1 968,20	100,01%
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376,00	375,57	99,89%
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 313,00	101 313,00	100,00%
Razem dział		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 313,00	101 313,00	100,00%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00%
855	85504	Wspieranie rodziny		21 390,00	21 390,00	100,00%
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	328 251,00	318 291,06	96,97%

855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00	2 598,00	100,00%
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	447,37	99,86%
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,66	99,47%
855	85508	Rodziny zastępcze		331 361,00	321 400,09	96,99%
Razem dział		855	Rodzina	352 751,00	342 790,09	97,18%
RAZEM				8 088 431,85	8 003 048,01	98,94%

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<u>Przychody</u>				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 035 072,00	1 060 948,00	102,50
0920	Odsetki bankowe	0,00	231,42	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	-
	Razem	1 035 072,00	1 061 179,42	102,52
<u>Rehabilitacja społeczna</u>				
3110	Świadczenia społeczne	1 035 072,00	1 060 948,00	102,50
	Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	99 750,00	99 750,00	100,00
	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	2 558,53	2 558,53	100,00
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze – ogółem	321 694,59	321 694,59	100,00
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych-ogółem	21 495,78	21 495,78	100,00
	Koszty utrzymania WTZ	580 860,00	580 860,00	100,00
	Obsługa 2,5%	0,00	25 876,00	-
<u>Rehabilitacja zawodowa</u>				
	dofinansowanie do 50% oprocentowanie kredytu bankowego	8 713,10	8 713,10	100,00
2960	przelewy redystrybucyjne	0,00	223,39	-
	razem	1 035 072,00	1 061 171,39	102,52

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 912,12	2 206 036,10	64,07%
			Wykonanie chodnika wzdłuż dróg powiatowych przy ulicy Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń	201 126,00	199 125,79	99,01%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2130 C	12 822,73	12 822,73	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2134 C	66 812,93	66 812,93	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2137 C	50 708,20	50 708,20	100,00%
			Nakładki na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	970 000,00	15 990,00	1,65%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka (Parking)	172 089,15	8 292,66	4,82%
			przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w miejscowości Wielka Łąka	247 123,41	247 123,41	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km 0+000 -0+950km	12 741,57	12 741,57	100,00%
			Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Działyn-Klonowo Gmina Zbójno	142 193,00	89 157,54	62,70%
			Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo km0+000-1+238	15 360,29	15 360,49	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka - Szewa km 3+720 - 4+320	9 620,66	1 328,40	13,81%
			Remont drogi powiatowej nr 2122C Malszyce-Miliszewy km 0+900 -2+800	16 789,50	16 789,50	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin km 0+026-1+376	12 933,45	12 933,45	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 2134 Działyn - Klonowo km 3+968 - 4+218	8 846,16	8 846,16	100,00%
			Remont dróg powiatowych w miejscowości Ruziec-Paliwodziczna Gmina Golub-Dobrzyń	27 020,64	27 020,64	100,00%
			Remonty dróg na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Gminy Radomin	1 431 512,63	1 415 522,63	98,88%
			Uzupełnienie dokumentacji - drogi powiatowej 2118C Szafarnia-Płonne II etap	3 000,00	5 460,00	182,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 965,00	177 779,68	54,71%
			Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Węgiersk Gmina Golub-Dobrzyń	177 779,68	177 779,68	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	109 582,56	95,29%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	115 000,00	109 582,56	95,29%
750			Administracja publiczna	1 011 627,72	66 241,20	6,55%
	75019		Rady powiatów	49 700,00	49 331,49	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	49 331,49	99,26%
			Instalacja systemu transmisji obrad Rady Powiatu	49 700,00	49 331,49	99,26%
	75020		Starostwa powiatowe	961 927,72	16 909,71	1,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319,23	3 549,00	42,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 549,00	17,75%
			Zakup sprzętu biurowego	20 000,00	3 549,00	17,75%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 567,22	8 339,95	1,05%
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	793 567,22	8 339,95	1,05%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 041,27	1 471,76	1,05%
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	140 041,27	1 471,76	1,05%
752			Obrona narodowa	23 250,00	23 250,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	23 250,00	23 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 250,00	100,00%
			Sprzęt teleinformatyki i łączności	23 250,00	23 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			Stacja monitorująca pogodę wraz z obsługą strony internetowej	6 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 844 473,55	1 520 898,05	82,46%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 400,00	14 354,40	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 354,40	99,68%
			Wymiana okien w salach lekcyjnych i gabinetach oraz drzwi w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	14 400,00	14 354,40	99,68%
	80115		Technika	40 800,55	40 595,57	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,55	15 800,00	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Budynek administracyjno-dydaktyczny przy ulicy Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim	15 800,55	15 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 795,57	99,18%
			Traktorek ogrodniczy z osprzętem dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim	25 000,00	24 795,57	99,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 709 232,00	1 412 408,58	82,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 232,00	1 412 408,58	82,63%
			Instalacja komputerowa	51 500,00	51 498,29	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń	1 607 732,00	1 327 147,32	82,55%
			Przyłącze c.o. do budynku PTTK 28	50 000,00	33 762,97	67,53%
	80195		Pozostała działalność	80 041,00	53 539,50	66,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 041,00	53 539,50	66,89%
			Dokumentacja projektowa modernizacji budynku byłego sądu w Kowalewie Pomorskim	80 041,00	53 539,50	66,89%
851			Ochrona zdrowia	2 570 600,00	2 508 160,54	97,57%
	85111		Szpital ogólny	2 132 000,00	2 070 976,00	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Aparat ultrasonograficzny dla Szpitala Powiatowego sp z o.o w Golubiu-Dobrzyniu	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 847 000,00	1 785 976,00	96,70%

			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	1 847 000,00	1 785 976,00	96,70%
	85141		Ratownictwo medyczne	438 600,00	437 184,54	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	437 184,54	99,68%
			Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o o w Golubiu-Dobrzyniu	438 600,00	437 184,54	99,68%
852			Pomoc społeczna	98 778,22	55 316,20	56,00%
	85295		Pozostała działalność	98 778,22	55 316,20	56,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 778,22	55 316,20	56,00%
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	98 778,22	55 316,20	56,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,73	30 000,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,73	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,73	30 000,00	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgim,	30 000,73	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 766 160,00	2 738 112,91	98,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 766 160,00	2 738 112,91	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 089,00	2 462 088,33	100,00%
			Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu – Dobrzyniu	2 462 089,00	2 462 088,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 071,00	276 024,58	90,78%
			Zakup komputerów, wyposażenia oraz sprzęt terapeutyczny	304 071,00	276 024,58	90,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 456,00	94,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 456,00	94,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 456,00	94,56%
			Zakup łodzi z wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej	10 000,00	9 456,00	94,56%
			Razem działy -	12 243 767,34	9 444 833,24	77,14%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

dla jednostki : **POWIAT GOLUBSKO-DOBZYŃSKI**

1	2	3	4	5	6	7							8	9
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada....zł na:								
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2018 r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	inne	inne - w użyczeniu	Uzyskane dochody w 2018 roku	in dochodów na 2019 rok
1	Grupa 0 - Grunty	1 013 511,65	4 980,72	4 980,72	1 013 511,65	664 402,20	325 223,45	0,00	0,00	0,00	23 886,00	0,00		
2	Grupa I - Budynki	13 718 295,86	4 570 381,41	76 435,70	18 212 241,57	9 069 960,28	7 178 422,21	0,00	0,00	0,00	1 963 859,08	0,00	656000,00	500 000,00
3	Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i lądowej	23 474 763,30	317 522,89	0,00	23 792 286,19	138 024,44	501 959,35	0,00	0,00	0,00	23 152 302,40	0,00		
4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	182 243,07	0,00	21 317,50	160 925,57	13 466,47	101 013,70				46 445,40	0,00		
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty	1 545 309,66	787 123,99	87 052,24	2 245 381,41	222 805,27	1 167 226,35	0,00	0,00	0,00	66 977,76	788 372,03		
6	Grupa V - spec. Maszyny urządz. i aparaty	963 735,38	0,00	0,00	963 735,38	0,00	54 896,80	0,00	0,00	0,00	908 838,58	0,00		
7	Grupa VI - Urządzenia techniczne	614 392,33	0,00	16 000,00	598 392,33	206 366,67	81 625,08	0,00	0,00	0,00	252 233,68	58 166,90		
8	Grupa VII - Środki transportu	1 419 613,46	499 198,42	129 032,36	1 789 779,52	446 640,54	772 542,99	0,00	0,00	0,00	570 595,99	0,00		
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości	419 892,93	3 717,86	4 542,39	419 068,40	155 197,76	171 874,41	0,00	0,00	0,00	90 679,85	1 316,38		
10	Pozostałe środki	6 883 591,72	661 414,08	722 029,87	6 822 975,93	1 362 043,89	4 308 371,44	0,00	0,00	0,00	904 413,83	248 146,77		
11														
12	RAZEM	50 235 349,36	6 844 339,37	1 061 390,78	56 018 297,95	12 278 907,52	14 663 155,78	0,00	0,00	0,00	27 980 232,57	1 096 002,08	656000,00	500 000,00

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO ZA ROK 2018

Golub-Dobrzyń, marzec 2019 r.

Budżet powiatu golubsko-dobrzyńskiego na 2018 r. został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr LVI/247/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku. Był to budżet niezrównoważony i zamykał się po stronie dochodów kwotą 48.466.018,51 zł, a po stronie wydatków kwotą 54.171.909,51 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2018 r. przewidziany został deficyt budżetu w wysokości 5.705.891,00 zł. Budżet był w trakcie roku zmieniony uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/281/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 134/321/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIV/285/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 136/325/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 137/328/18 z dnia 4 września 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/289/2018 z dnia 18 września 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/292/2018 z dnia 27 września 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVII/302/2018 z dnia 10 października 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 142/339/18 z dnia 19 października 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 143/341/18 z dnia 30 października 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 145/344/18 z dnia 14 listopada 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 2/6/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr III/15/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 4/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, oraz uchwałą Rady Powiatu nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 49.392.272,15 zł natomiast planowane wydatki osiągnęły kwotę 55.909.652,84 zł. Planowany deficyt to kwota 6.517.380,69 zł.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) realizuje zadania w zakresie :

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

11. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
12. edukacyjnej opieki wychowawczej ,
13. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,
14. kultury fizycznej i sportu .

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie :

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

1.Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2018 r. były: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (między innymi z EFS , porozumienia z JST)

1.1. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2018 roku - według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2018 roku - wg poszczególnych źródeł

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	% wyk.
	Dochody ogółem- z tego:	49. 392 .272,15	47.327.268,96	100,00	95,82
1.	- dochody własne	18.929.437,30	16.957.568,19	35,83	89,58
2.	-dotacje celowe	8.088.431,85	7.995.297,77	16,89	98,85
3.	-subwencja ogólna	22.374.403,00	22.374.403,00	47,28	100,00

1.2. Realizację dochodów własnych budżetu powiatu w 2018 r.- według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu powiatu w 2018 r. wg poszczególnych tytułów

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
---	------------------	------	-----------	---

1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		18.929.437,30	16.957.568,19	89,58
z tego:				
Podatki- w tym:		7.550.810,00	8.012.539,63	106,11
0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7.350.810,00	7.817.944,00	106,35
0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	194.595,63	97,30
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		1.300.714,00	1.302.887,91	100,17
0420	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.200,00	1.000.853,95	100,07
0490	-wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113.014,00	112.934,72	99,93
0570	-grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31.500,00	40.323,24	128,01
0590	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	5.916,00	98,60
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150.000,00	142.860,00	95,24
Wpływy z majątku powiatu-w tym:		650.380,00	693.404,48	106,62
0470	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.411,00	8.411,40	100,00
0550	- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	1.624,00	1.623,88	99,99
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	622.078,00	670.369,20	107,76
0770	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18.267,00	13.000,00	71,17
Wpływy z usług - w tym:		1.128.099,00	1.448.103,49	128,37
0830	- wpływy z usług (wpłaty mieszkańców DPS)	170.000,00	214.851,70	126,38
0830	- wpływy z usług	958.099,00	1.233.251,79	128,72
Pozostałe- w tym		1.986.547,32	1.896.234,59	95,45
0610	-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	1.864,00	1.066,00	57,19
0620	-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, ewidencyjne	22.200,00	23.885,11	107,59
0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9.250,00	14.041,72	151,80
0690	-wpływy z różnych opłat	76.520,00	86.077,81	112,49
0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątku	74.323,00	75.999,22	102,26
0920	-pozostałe odsetki	18.446,00	20.899,89	113,30
0940	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	37.361,00	37.615,53	99,91
0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	503.465,00	515.280,40	102,35
0960	-otrzymane spadki, darowizny	3.887,00	3.887,00	100,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	354.315,00	357.769,09	100,97
0979	- wpływy z różnych dochodów	2.378,00	2.378,53	100,02
2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116.410,00	117.045,58	100,80
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	6.557,00	6.625,40	101,04
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących tych jednostek	220.000,00	218.593,41	99,36
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	361.700,00	339.300,00	93,81
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ERASMUS	167.871,32	65.310,34	38,91

8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	10.000,00	10.459,56	104,60
------	---	-----------	-----------	--------

Dane zawarte w tabeli wskazują, iż w okresie sprawozdawczym dochody własne zostały 89,58%. Realizacja dochodów własnych według poszczególnych tytułów była zróżnicowana i wyniosła od 128,37 % w paragrafie 0830 wpływy z usług do 38,91% w paragrafie 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł. Wysoki udział w dochodach własnych powiatu miały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze i stanowią 3,95 % ogółem wykonanych dochodów własnych powiatu i 1,42 % ogółem wykonanych dochodów budżetu powiatu. Wpływy z podatku od osób fizycznych będące dochodem własnym powiatu w roku 2018 został zrealizowany w 106,35 % - różnica w wykonaniu to kwota 467.134,00 zł powyżej planu. Wykonanie w paragrafie 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej osiągnęło kwotę 1.000.853,95 co stanowi 100,07 % planu. Ogółem wykonanie dochodów własnych to kwota 16.957.568,19 zł czyli 89,58 % planowanych dochodów. Po środkach z subwencji dochody własne są drugą pod względem wielkości kwotą dochodów budżetu. Zmieniła się dzięki temu struktura dochodów, ponieważ do niedawna znaczącą pozycję zajmowały dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Zmiana jest spowodowana również brakiem zwiększeń w dotacjach celowych. Powiat angażuje swoje środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – przykładem mogą być zadania z zakresu geodezji i kartografii, gdzie zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa angażuje pracowników Starostwa, natomiast regulacji środków na wynagrodzenia, bądź zwiększenia ilości refundowanych etatów(chociażby na bardzo absorbującą i odpowiedzialną obsługę finansową poszczególnych zadań rządowych) nie było od wielu lat.

1.3. Realizację dochodów budżetu powiatu w 2018 r. z dotacji celowych z budżetu państwa- według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3

Dochody budżetu powiatu w 2018 r. z dotacji celowych z budżetu państwa i ich realizacja(według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Tabela nr 3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Dotacje ogółem- z tego:	10.060.840,98	9.797.539,09	97,38
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110)- w tym:	7.317.220,85	7.241.797,92	98,97
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14.720,00	14.720,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.830,00	50.977,60	91,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167.130,00	167.129,52	100,00
71015	Nadzór budowlany	412.900,00	412.900,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	37.000,00	37.000,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17.340,00	17.339,88	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.864,00	33.597,56	86,45
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	3.875,12	96,88
75295	Pozostała działalność	33.994,00	33.994,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.676.500,00	3.676.496,96	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.989,00	5.989,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	124.517,54	99,45
80153	Zakup książek i podręczników dla uczniów	26.491,85	22.124,99	83,52

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.250.170,00	1.241.033,78	99,27
85203	Ośrodki wsparcia	1.328.381,00	1.277.398,97	96,16
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	101.313,00	101.313,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	21.390,00	21.390,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym:	461.062,00	461.062,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14.000,00	14.000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	426.244,00	426.244,00	100,00
85208	Wspieranie rodziny	20.818,00	20.818,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	1.429.587,55	907.381,02	63,47
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.295.660,00	811.169,18	62,61
80195	Pozostała działalność	19.503,55	19.503,55	100,00
85295	Pozostała działalność	114.424,00	76.708,29	67,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2059)	13.841,43	9.843,57	71,12
80195	Pozostała działalność	2.295,43	2.295,43	100,00
85295	Pozostała działalność	11.546,00	7.548,14	65,37
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2330)	9.000,00	9.000,00	100,00
80115	Technika	6.000,00	6.000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	3.000,00	3.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 6610)	594.375,00	594.374,20	100,00
60095	Pozostała działalność	254.007,00	306.634,21	120,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa we wychowaniu dzieci (§ 2160)	323.444,00	319.663,41	98,83
85508	Rodziny zastępcze	331.361,00	321.400,09	96,99
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	84.412,56	72.993,38	86,47
85295	Pozostała działalność	64.412,56	47.117,38	73,15
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	25.876,00	129,38
85333	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	361700,00	339.300,00	93,81
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	98.778,22	55.316,20	56,00
85295	Pozostała działalność	98.778,22	55.316,20	56,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	439.850,00	439.850,00	100,00
75295	Pozostała działalność	23.250,00	23.250,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	416.600,00	416.600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	62.400,00	5.490,00	8,80

	z organami administracji rządowej (§2120)			
80195	Pozostała działalność	62.400,00	5.490,00	8,80
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	455.927,00	455.927,00	100,00
80120	Pozostała działalność	994.941,00	0,00	0,00
85510	Pozostała działalność	2.111.000,00	1.760.287,52	83,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	793.567,22	8.339,95	1,05

Dane zawarte w tabeli wskazują, iż w okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 97,38 %. Prawidłowo zostały zrealizowane dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu 461.062,00 zł (100 % planowanych środków).

W ramach planowanej dotacji w kwocie 426.244,00 zł dofinansowywana jest działalność domu pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne powiatu dofinansowano zadania koordynatora rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 20.818,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100,00 %. W 100% zrealizowano zadania polegające na finansowaniu wyposażenia gabinetów pielęgniarstwa w szkołach.

W sposób prawidłowy zostały zrealizowane w 2018 r. dochody z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Powiat otrzymał środki finansowe na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 50.977,60 zł w rozdziale 70005. Środki zostały wykorzystane w 91,31%, nie pełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności na kosztach operatów i opłat sądowych.

Realizacja dotacji przeznaczonych na bieżącą działalność kształtowała się następująco : Nadzoru Budowlanego (412.900,00 zł realizacja 100 % planu), Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej (3.676.496,96 realizacja 100,00 %) , Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (101.313,00 zł realizacja 100,00 %) . Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1.250.170,00 zł) została wykorzystana w 99,27 % czyli 1.241.033,78 zł. Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykorzystana w 100 % to znaczy do wysokości 17.339,88 zł . Dotacja dla rozdziału 75212 pozostałe wydatki obronne została wykorzystana w kwocie 3.875,12 zł czyli 96,88 %. Do wysokości niezbędnych potrzeb zostały wykorzystane środki przyznane na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjach., a różnice zostały rozliczone i zwrócone. W rozdziale 75515 nieodpłatna pomoc prawna plan w kwocie 125.208,00 zł został zrealizowany w wysokości 99,45%. Wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia zostały wykonane w 96,16% tj. 1.277.398,97 zł co spowodowane było mniejszą ilością uczestników objętą taką formą wsparcia.

W okresie sprawozdawczym powiat pozyskał dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień dotyczących realizacji zadań w ramach programów z udziałem środków zewnętrznych oraz z innych źródeł:

1) środki z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie zł 339.300,00 wykorzystano 100,00 % planu środków przyznanych na ten cel,

2) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa – w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat golubsko-dobrzyński. W ramach środków pochodzących z otrzymanej dotacji objęto pomocą stypendialną w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

3) Środki pozyskane w ramach programu „Aktywny samorząd” w kwocie zł 114.424,00 zł, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy planie wydatków na ten cel 76.708,29 zł.

4) środki otrzymane od gmin na inwestycje realizowane na drogach powiatowych - budowa chodników i ścieżek rowerowych plan na łączną kwotę 254.007,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 306.634,21 zł, co stanowi 120,72 % planu.

1.4.Realizację dochodów budżetu powiatu w 2018 r. z subwencji ogólnej - według poszczególnych części obrazuje tabela nr 4

Dochody budżetu powiatu w 2018 roku z subwencji ogólnej i ich realizacja - (według poszczególnych części)

Tabela nr 4

§ Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykon.
Subwencja ogólna	22.374.403,00	22.374.403,00	100,00	100,00
Z tego:				
Część oświatowa subwencji ogólnej	15.846.466,00	15.846.466,00	100,00	70,82
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.460.702,00	5.460.702,00	100,00	24,41
Część równoważąca subwencji ogólnej	1.040.578,00	1.040.578,00	100,00	4,65
Uzupełnienie subwencji ogólnej	26.657,00	26.657,00	100,00	0,12

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż najwyższy udział w wykonaniu dochodów subwencji ogólnej miała część oświatowa – 70,82 % wysokości subwencji ogólnej. Na drugim miejscu znalazła się część wyrównawcza subwencji

ogólnej – 24,41 % wysokości subwencji ogólnej. Powiat otrzymał też część równoważącą subwencji ogólnej, która stanowiła 4,65% wysokości subwencji ogólnej . Powiat otrzymał również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 26.657,00 stanowiące w strukturze dochodów 0,12% wpływów z tytułu subwencji ogólnej..

1.5.Realizację dochodów budżetu powiatu w 2018 r. z budżetu Unii Europejskiej - według poszczególnych programów obrazuje tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok z budżetu Unii Europejskiej i jego realizacja według poszczególnych programów

Tabela nr 5

Dz.	Rozdział	§	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
			Ogółem dochody	1.443.428,98	917.224,59	63,54
			Z tego:			
801	80117	2057	Technika	1.295.660,00	811.169,18	62,61
801	80195	2057	Pozostała działalność	19.503,55	19.503,55	100,00
801	80195	2059	Pozostała działalność	2.295,43	2.295,43	100,00
852	85295	2057	Pomoc społeczna Pozostała działalność Finansowanie programu „Rodzina w centrum”	114.424,00	76.708,29	67,04

		2059	realizowanego przez PCPR w Golubiu-Dobrzyniu	11.546,00	7.548,14	65,37
--	--	------	--	-----------	----------	-------

W roku 2018 kontynuowany był program „Rodzina w centrum” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program „Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko – dobrzyńskim” oraz program „Region Nauk Ścisłych”

Dokładna realizacja zadań została przedstawiona w omówieniu tabeli nr 3 sprawozdania wraz z pozostałymi dochodami pochodzącymi z porozumień.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

2. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach przyjętych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu na koniec 2018 r. zamknął się kwotą 55.909.652,84 zł, a jego wykonanie kwotą 49.857.831,14 zł czyli plan wydatków został zrealizowany w 89,18 %. Większość zadań została wykonana w 100,00 %, co świadczy o realnym planowaniu wydatków przewidywanych w toku wykonania budżetu za rok 2018. Wyjątkiem są zadania inwestycyjne, których realizacja jest opóźniona ze względu na przesunięcie terminów ich realizacji.

2.1. Realizację wydatków budżetu powiatu w 2018 r. - według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 6

Wydatki budżetu powiatu za 2018 rok – według ważniejszych tytułów

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem	55.909.652,84	49.857.831,14	89,18	100,00
	Z tego:				
1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	22.532.920,84	20.781.534,53	92,23	41,68
2.	Administracja publiczna	7.141.802,22	5.554.963,50	77,78	11,14
3.	Transport i łączność	6.007.786,45	4.550.860,94	75,75	9,13
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	3.694.489,00	3.685.193,11	99,75	7,39
5.	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.571.826,78	4.356.523,28	95,29	8,73
6.	Rodzina	5.785.989,00	5.369.526,79	92,80	10,77
6.	Pozostałe	6.174.838,55	5.559.228,99	90,03	11,16

W ramach poniesionych wydatków z budżetu powiatu w 2018 roku - najwięcej środków finansowych przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą – 20.781.534,53 zł, co stanowi 41,68 % wykonanych w 2018 roku wydatków ogółem budżetu Powiatu (49.857.831,14 zł). Na drugim miejscu z udziałem procentowym w strukturze 11,16 % znalazły się wydatki dotyczące pozostałych wydatków – wykonanie to kwota 5.559.228,99 zł (między innymi obsługa długu, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ochrona zdrowia).

Na trzecim miejscu pojawiły się wydatki na administrację publiczną w kwocie 5.554.963,50 co stanowi 11,14 % udziału w strukturze wydatków. Zadania związane z pomocą społeczną oraz pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w kwocie 4.356.523,28 zł, co stanowi 8,73 % struktury wykonanych wydatków i zajęły czwarte miejsce w strukturze wykonania wydatków w 2018 roku. Duży udział mają wydatki z działu rodzina – 5.369.526,79 zł, co stanowi 10,77 % wydatków budżetu.

Na kolejnym miejscu z wykonaniem planu wydatków w ciągu roku – 3.685.193,11 zł (wykonanie w strukturze wydatków 7,39 %) znalazły się wydatki na bezpieczeństwo publiczne. Znaczącą pozycję z wykonaniem w strukturze 9,132 % są wydatki na transport i łączność w kwocie 4.550.860,94 zł.

2.2. Realizacja wydatków w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie

polityki społecznej – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7

Realizacja wydatków za zakresie 2018 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań

Tabela nr 7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	4.571.826,78	4.356.523,28	95,50
	Z tego:			
85202	Domy pomocy społecznej	718 424,00	700 373,19	97,49
85203	Ośrodki wsparcia	1 351 514,00	1 280 760,26	94,76
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	437.915,00	423 886,82	96,80
85295	Pozostała działalność	289 160,78	186 690,01	64,56
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	110 313,00	110 313,00	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 654 500,00	1 654 500,00	100,00

W ramach rozdziału 85202- Domy Pomocy Społecznej finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu bezpośrednio podległego powiatowi. W Domu przebywa 11 mieszkańców i na taką ilość otrzymuje Powiat dotację na zadania bieżące, przekazywaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 roku DPS otrzymał 426.244,00 zł z budżetu Wojewody, natomiast w ramach środków własnych Powiat dofinansował działalność Domu w kwocie 59.277,49 zł oraz przekazał wpływy z usług w kwocie zł 214.851,70 pochodzące z wpłat mieszkańców Domu lub gmin i rodzin, na których ciąży obowiązek finansowania pobytu w DPS.

W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia finansowany jest w postaci dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ośrodek wsparcia prowadzony przez stowarzyszenie. Dotacja na ten cel w kwocie 855.913,00 zł, przyznawana jest na podstawie podpisywanych umów z uczestnikami. W rozdziale wykorzystano również otrzymaną od Wojewody kwotę zł 424.847,26 zł zrealizowana przez Powiat na prowadzenie placówki w formie jednostki budżetowej. Zadanie rozpoczęto realizować od września 2017 roku.

W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie przeznaczono kwotę 423.886,82 zł na finansowanie obsługi socjalnej rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, domu pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części socjalnej – usuwania barier, turnusów czy wyposażenia w sprzęt dla osób niepełnosprawnych. W rozdziale 85295 realizowany jest program „Aktywny samorząd”, prowadzony przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie. Wykonanie wydatków osiągnęło kwotę 186.690,01 zł, a w związku realizacją projektu w latach 2017 i 2018 pozostałe niewykonane wydatki zostaną wykonane w budżecie roku 2019. W ramach rozdziału 85321- Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności – finansowana była działalność Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności- jest to zadanie z zakresu administracji rządowej- plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą –110.313,00 zł, środki finansowe pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Wykonanie wydatków osiągnęło 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy- na wykonanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 r. składają się źródła dochodów:

-środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 339.300,00 zł,

-środki finansowe pochodzące z pozostałych dochodów budżetu powiatu –1.315.200,0 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy realizowane na potrzeby Funduszu Pracy, zarówno finansowo jak i sprawozdawczo nie są wykazywane w żaden sposób w budżecie Powiatu – są to zadania stricte rządowe i na jako takie powiaty powinny otrzymywać dotacje celowe i nie powinny angażować dochodów własnych, niezbędnych do realizowania zadań ściśle samorządowych.

2.3. Wykaz poniesionych w 2018 roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8

Wykaz poniesionych wydatków w 2018 roku na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą -według poszczególnych zadań

Tabela nr 8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	22.532.920,84	20.781.535,53	92,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 868 223,00	2 838 082,39	98,95
80110	Gimnazja	91 867,00	91 831,69	99,96
80111	Gimnazja specjalne	835 083,00	780 360,87	93,45
80115	Technika	2 587 228,55	2 525 092,51	97,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 179 254,00	1 578 630,88	72,44
80120	Licea ogólnokształcące	5 349 345,85	4 788 982,16	89,52
80130	Szkoły zawodowe	1 521 188,23	1 477 285,20	97,11
80132	Szkoły artystyczne	2 049 878,00	2 008 305,68	97,97
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 523 460,00	1 501 002,09	98,53
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	72 300,00	72 300,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 728,00	51 112,74	74,54
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	26 491,85	22 125,01	83,52
80195	Pozostała działalność	543 178,63	381 537,96	70,24
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 892 974,73	1 863 869,37	98,46
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	735 961,00	722 156,84	98,12
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 440,00	10 246,47	70,96
85495	Pozostała działalność	103 760,00	6 052,00	5,83

Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 r. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 22.532.920,84 zł. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 20.781.535,53 zł. Największą kwotę pochłaniają wydatki na płace z pochodnymi – 16.900.383,00 zł co stanowi 81,44 % całości wydatków. W pozostałej części mieszczą się wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem budynków, infrastruktury technicznej, pojazdów znajdujących się w posiadaniu placówek oświatowych oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem

2.4. Wykaz poniesionych w 2018 roku wydatków na administrację publiczną – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9

Wykaz poniesionych wydatków w 2018 roku na administrację publiczną -według poszczególnych zadań

Tabela nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	7.141.802,22	5.554.963,50	77,78
	Z tego:			
75011	Urzędy wojewódzkie	67 436,00	64 967,52	96,34
75019	Rady powiatów	364 500,00	331 722,36	91,01

75020	Starostwa powiatowe	6 306 426,22	4 933 779,88	78,23
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 340,00	17 339,88	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 100,00	150 214,69	82,95
75095	Pozostała działalność	205 000,00	56 939,17	27,78

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

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

Największą pozycją w wydatkach na administrację publiczną są plany wydatków starostwa - ogólne wydatków to kwota zł 4.933.779,88 zł. Plan wydatków bieżących przewidują koszty utrzymania oraz koszty remontów i modernizacji w budynku starostwa, przychodni, budynku Chorób Płuc oraz mieszkań będących własnością Powiatu, co powoduje znaczne zwiększenia planów w paragrafach – zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup energii elektrycznej, wody i kanalizacji, ogrzewania itp. Również koszty utrzymania pomieszczeń – energia, ogrzewanie są znaczącą pozycją w wydatkach. W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie – 37.000,00 zł) finansowane są etaty pracowników realizujących zadania przekazane Powiatowi ustawowo, a dotyczące administracji rządowej, jak na przykład prowadzenie gospodarki majątkiem Skarbu Państwa, zadania z zakresu komunikacji, ochrony środowisk, obsługa finansowa zadań rządowych, rosnące wydatki na materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe pokrywane jest budżetu Starostwa , ponieważ plany dotacji są stanowczo zbyt niskie do ponoszonych rzeczywistych wydatków. W 2018 roku powiat zabezpieczył prawidłową realizację zadań rządowych zwiększając wydatki o środki własne w kwocie 27.967,52 zł.

2.5. Wykaz poniesionych w 2018 roku wydatków na pozostałe zadania – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 10

Wykaz poniesionych wydatków w 2018 roku na pozostałe zadania
-według poszczególnych zadań

Tabela nr 10

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	11.354.729,55	10.379.339,68	91,41
	Z tego:			
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 720,00	14 720,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	220 000,00	218 593,41	99,36
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 466,00	71 653,98	92,50
70095	Pozostała działalność	432 500,00	374 493,86	86,59
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 852,00	192 520,39	99,31
71015	Nadzór budowlany	412 900,00	412 900,00	100,00
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	36 624,00	35 930,20	98,11
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 875,12	96,88
85515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 517,54	99,45
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 190,55	182 099,10	53,69
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. Ter.	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	2 132 000,00	2 070 976,00	97,14
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowot.	1 250 170,00	1 241 034,08	99,27
85508	Rodziny zastępcze	1 935 544,00	1 658 902,01	85,71

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 801 055,00	3 689 234,78	97,06
85595	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 500,00	14 889,21	23,82
92116	Biblioteki	73 000,00	73 000,00	100,00

W ramach wydatków pozostałych największą pozycją są środki przeznaczone rozdział 85508 rodziny zastępcze w kwocie wydatków 1.658.902,01 zł, a związane z wypłatą świadczeń dla rodzin spokrewnionych oraz wynagrodzeń dla rodzin zawodowych oraz pełniących rolę pogotowia opiekuńczego. Kolejnym wydatkiem pod względem wielkości środków wydatkowanych są przeznaczane z dotacji celowej płatności składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.241.034,08 zł (dotacja celowa przeznaczona na zadania administracji rządowej kwocie 1.250.170,00 zł).Kolejną pozycją z wysokim poziomem wydatków jest działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w rozdziale 85510 z wydatkami zrealizowanymi w kwocie 3.689.234,78 zł . W ramach rozdziału 70095 realizowane są wydatki związane z zarządzanie majątkiem Powiatu – energia elektryczne, naprawy i remonty pomieszczeń Przychodni oraz Bloku Chorób Płuc. W ramach wydatków pozostałych wykazano wykonanie planu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 412.900,00zł, finansowanego w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w tej samej wysokości. Następną pozycją wykazującą malejące co roku wykonanie wydatków jest obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 182.099,10 zł. W rozdziale 72095 pozostała działalność przedstawiono wydatki wykonane w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie golubsko-dobrzyńskim” realizowanego w ramach POiG już czwarty rok, tym razem angażowane są już tylko środki własne Powiatu w kwocie 35.930,20 na kontynuację programu(opłaty za dostęp do Internetu, naprawy, wymiany sprzętu komputerowego itp.). W 100 % wykonano dotację na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Biblioteki Miejskiej i Powiatowej. Środki przewidziane na ten cel w kwocie 73.000,00 zł pokrywają wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora oraz zakupem księgozbioru. Niewielkie środki - 14.889,21 zł przeznaczono ze środków za korzystanie ze środowiska na propagowanie ochrony środowiska i zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży. W rozdziale 02001 gospodarka leśna realizowane jest zadania finansowane ze środków ARiMR i przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za utrzymanie upraw leśnych –214.308,42zł.

3. dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu :

Na realizację zadań i programów promujących powiat zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. z czego wydatkowano 95,00 % planowanych środków. Organizacjom udzielono, na podstawie podpisanych umów dofinansowania w łącznej kwocie zł 19.0000,00 zł . Prawidłowo zrealizowano i rozliczono wszystkie dotacje na dofinansowanie zadań w ramach konkursu.

Dotacje z budżetu Powiatu przewidziano również na :

- prowadzenie szkoły niepublicznej dla dorosłych funkcjonującej w rozdziale 80120 liceum ogólnokształcące dla dorosłych , w którym zaplanowano dotację w kwocie 98.350,00 zł, której realizacja w 2018 roku osiągnęła kwotę zł 73.525,00 czyli 74,76 % planu rocznego.

- porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Toruniu, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na dofinansowanie działalności na planowaną kwotę 65.533,00 zł zrealizowaną w 100 % w 2018 roku.

- porozumienie z gminą miasto Golub-Dobrzyń na współprowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu . Na finansowanie tego zadania powiat przeznaczył w planach wydatków kwotę 73.000,00 zł zrealizowaną 100,00%.

- w ramach podpisanych porozumień w rozdziale 60095pozostała działalność przekazano i rozliczono środki w ramach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę 287.362,24 zł w ramach, której

sfinansowano remonty i modernizacją na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego, realizowane przez samorządy powiatowy i gminny - 177.779,68 zł oraz Powiat Wąbrzeski 109.582,56 zł na remont drogi przeprowadzony w 2013 roku i spłacany przez kolejne lata kredyt długoterminowy.

4. W okresie sprawozdawczym powiat golubsko-dobrzyński kontynuował spłatę kredytów w latach ubiegłych . Spłacono zobowiązania na łączną kwotę 1.620.000,00 przy planie rozchodów 1.620.000,00 zł. Zaplanowane w roku 2018 spłaty rat odbywały się na bieżąco, po uzgodnieniu Bankiem Millennium, wykupiono transzę obligacji – 300.000,00 zł w grudniu . Dzięki temu zaoszczędzono około 6 tysięcy z tytułu odsetek.

Zestawienie szczegółowe rozchodów zrealizowanych w 2018 roku :

- Bank Millennium obligacje	-	300.000,00
- Bank Millennium kredyt	-	600.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego	-	720.000,00

Łącznie rozchody budżetu - 1.620.000,00

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale wykonano plan w kwocie 14.720,00 zł pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone w 99,99 % to znaczy wydatkowano na zadania określone ustawowo kwotę zł 14.720,00.

010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	100,00%
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		14 720,00	14 720,00	100,00%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 02001 zostały poniesione wydatki na kwotę - 218.593,41 zł, co stanowi 99,36 % planu (220.000,00 zł).

Środki finansowe wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych 27 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Plan roczny zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to kwota 214.309,00 zł.

020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	218 593,41	99,36%
020	02001	Gospodarka leśna		220 000,00	218 593,41	99,36%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014drogi publiczne powiatowe

W rozdziale finansowana jest działalność jednostki budżetowej realizującej podstawowe zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Środki przewidziane na wydatki to kwota 2.042.547,00 zł wykonana w 2018 roku w 100,00%.

600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 541,00	17 540,77	100,00%
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 036,00	611 035,82	100,00%
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 039,00	43 038,40	100,00%
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 284,00	107 283,88	100,00%
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 492,00	13 491,44	100,00%
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 164,00	33 163,31	100,00%
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 102,00	803 101,36	100,00%
600	60014	4260	Zakup energii	23 089,00	23 088,24	100,00%
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	73 394,00	73 393,04	100,00%
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 145,00	2 145,00	100,00%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	250 394,00	250 393,28	100,00%
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,00	4 634,95	100,00%
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,98	99,98%
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	18 009,00	18 008,09	99,99%
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 235,00	19 234,04	100,00%
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	7 847,00	7 847,00	100,00%
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 759,00	2 759,00	100,00%
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 079,00	11 079,00	100,00%
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
600	60014	Drugi publiczny powiatowy		2 042 547,00	2 042 539,60	100,00%

Rozdział 60095 pozostała działalność

W rozdziale przedstawiona została realizacja zadań wynikających z porozumień z samorządami na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Na inwestycje na drogach powiatowych w 2018 roku wydatkowano 2.508.321,34 zł przy założonym planie 3.965.239,45 zł (wykonanie 63,26 % planu).

600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	67 439,33	0,00	0,00%
600	60095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 923,00	14 923,00	100,00%
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 912,12	2 206 036,10	64,07%
600	60095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 965,00	177 779,68	54,71%
600	60095	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	109 582,56	95,29%
600	60095	Pozostała działalność		3 965 239,45	2 508 321,34	63,26%

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 2018 roku 55.830,00 zł wykorzystana w 91,31 % czyli 50.977,60 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki w kwocie 71.653,98 zł , co stanowi 92,50 % planu wydatków 77.466,00 zł. W paragrafach zabezpieczono plany wydatków związane z koniecznością uzyskiwania opinii, ekspertyz i analiz związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, a także na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w przypadkach tego wymagających . Powiat na realizację zadania angażuje własne środki w kwocie 20.676,38 zł czyli 28,86 % całości wydatków na to zadanie, w celu zabezpieczenia całkowitych kosztów prowadzenia gospodarki gruntami i nieruchomościami.

700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 964,00	47 127,43	98,26%
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	100,00%
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 895,99	98,70%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 131,30	98,37%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	147,60	29,52%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 830,00	10 830,00	84,41%
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 466,00	71 653,98	92,50%

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 poniesione na koszty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, podatki itp.) osiągnęły kwotę 374.493,86 zł czyli 86,59 % planowanych wydatków ogółem w rozdziale – 432.500,00 zł.

700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	978,37	13,98%
700	70095	4260	Zakup energii	299 490,00	260 574,52	87,01%
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 322,47	74,01%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 792,50	90,70%
700	70095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	24 816,00	88,63%
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	24 010,00	24 010,00	100,00%
700	70095	Pozostała działalność		432 500,00	374 493,86	86,59%

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 2018 roku była to kwota zł 167.130,00. Środki zostały przeznaczone zgodnie z zawartą umową z wykonawcą na zadanie związane z aktualizacją ewidencji gruntów i wydatkowano oraz na finansowanie etatu pracownika prowadzącego dokumentację zadań z zakresu administracji rządowej 192.520,39 zł. Pozostałe środki zabezpiecza powiat na realizację zadań przekazanych do realizacji samorządowi jako zadanie własne (25.390,39 zł). Łączny plan wydatków to kwota 193.852,00 zrealizowany w 99,31 %

710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 012,00	86 652,58	99,59%
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 209,00	100,00%
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 889,00	15 777,63	99,30%
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 234,68	99,99%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	77 089,52	98,90%
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		193 852,00	192 520,39	99,31%

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 412.900,00 zł przeznaczona na wydatki związane z:

- płacami i pochodnymi 356.966,25 (co daje 86,45 % udziału w całości wykonanych wydatków)

- wydatki rzeczowe, związane z działalnością Inspektoratu , a przeznaczonych na opłacenie czynszu, energii, wody, zakup artykułów biurowych, opłaty związane z telekomunikacją, dostępem do Internetu, zakupem paliwa do służbowego samochodu, ubezpieczeniem sprzętu, drobnymi naprawami itp. zrealizowane zostały w kwocie zł. 55.933,75 zł (wykonanie osiągnęło 13,55 % wszystkich wydatków). W kwocie pozostałych wydatków znajduje się również odprowadzony w roku 2018 odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.730,69 zł.

710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 750,00	122 750,00	100,00%
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 620,00	162 619,77	100,00%
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 661,00	18 660,49	100,00%
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 295,00	42 295,47	100,00%
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 125,32	100,01%
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 515,00	6 515,20	100,00%
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 763,00	16 762,91	100,00%
710	71015	4260	Zakup energii	6 421,00	6 421,24	100,00%
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	273,00	273,00	100,00%
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	9 488,00	9 487,76	100,00%
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	3 422,20	100,01%
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 717,00	10 716,72	100,00%
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,23	100,08%
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00%
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 730,69	99,99%
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	536,00	536,00	100,00%
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
710	71015	Nadzór budowlany		412 900,00	412 900,00	100,00%

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 - pozostała działalność

W rozdziale jest przedstawiona realizacja programu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie golubsko-dobrzyńskim” prowadzonego przez powiat golubsko-dobrzyński w ramach podpisanej umowy. Środki przewidziane na ten cel to kwota 36.624,00 zł. Realizacja osiągnęła poziom 98,11 % czyli kwotę 35.930,20 zł. Zabezpieczenie dostępu do Internetu, naprawy, wymiany sprzętu są obowiązkiem powiatu jako beneficjenta programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie golubsko-dobrzyńskim” przez kolejne cztery lata.

720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,00	35,80%
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	32,00	16,00%
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 924,00	35 719,20	99,43%
720	72095	Pozostała działalność		36 624,00	35 930,20	98,11%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 37.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 64.967,52 zł, co stanowi 96,34 % planu (67.436,00 zł). Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym i realizującym zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja od lat, mimo wzrostu zadań oraz kosztów wykonania zadania, nie ulega zwiększeniu, przez co nie wystarcza na zrefundowanie faktycznie poniesionych przez Powiat kosztów, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Duża część kosztów jest ponoszona w rozdziale Starostwa, zarówno na wynagrodzenia, jak i przede wszystkim na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem (energia, ogrzewanie, naprawy sprzętu, zaopatrzenie w materiały biurowe, opłaty pocztowe, koszty komornicze, sądowe i obsługa księgowa dokumentująca pobór i przekazywania dochodów Skarbu Państwa itp.). Na realizację zadania Powiat zabezpieczył z własnych środków kwotę 27.967,52 zł

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 795,00	49 647,00	95,85%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00	3 704,55	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 123,20	97,06%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 307,11	96,82%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		67 436,00	64 967,52	96,34%

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę łączną 331.722,36 zł, co stanowi 91,01 % planu w kwocie zł 364.500,00. Wydatki zostały poniesione między innymi na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu - 267.163,36 zł, zakup materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych na sesje i komisje, doposażenia (baterie do dyktafonu, sprzętu biurowego), środków czystości – 64.559,00 zł.

Dokładne wykonanie obrazuje powyższa tabela.

750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 800,00	267 163,36	91,56%
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 449,26	74,49%
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 075,70	70,76%
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	58,55	11,71%
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	644,00	42,93%
750	75019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	49 331,49	99,26%
750	75019		Rady powiatów	364 500,00	331 722,36	91,01%

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 4.933.779,88 zł, co stanowi 78,23 % planu wydatków –6.306.426,22 zł.

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

-płace i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120)- 3.629.116,96 zł, tj. 73,56 % poniesionych wydatków w stosunku do ogółem wykonanych wydatków w rozdziale 75020.

- pozostałe wydatki w kwocie 1.304.662,92 związane są z działalnością urzędu, w tym zakup druków dla wydziału komunikacji, tablic rejestracyjnych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, bieżące naprawy sprzętu biurowego, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych.

750	75020	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 639,50	0,00	0,00%
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 444,00	85,85%
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 959,00	2 840 107,58	93,89%
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 700,00	212 111,35	89,23%
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 300,00	493 004,71	96,99%
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	48 646,32	80,14%
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	35 247,00	96,30%
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 375,87	91,88%
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 500,00	629 161,74	94,40%
750	75020	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	5 807,57	63,13%
750	75020	4260	Zakup energii	38 000,00	35 187,54	92,60%
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 178,60	70,60%
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 923,00	58,46%
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	316 515,67	94,48%
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 641,67	91,87%
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	602,89	30,14%
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	950,00	19,00%
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	61 565,96	72,43%
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 583,09	76,66%

750	75020	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	39 442,65	91,73%
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	75 265,69	92,35%
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	3 668,00	66,69%
750	75020	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	572,00	57,20%
750	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	21 300,50	35,50%
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	649,57	43,30%
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	90,00	1,29%
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 376,20	82,51%
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319,23	0,00	0,00%
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 549,00	17,75%
750	75020	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 567,22	8 339,95	1,05%
750	75020	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 041,27	1 471,76	1,05%
750	75020		Starostwa powiatowe	6 306 426,22	4 933 779,88	78,23%

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 17.339,88 zł, co stanowi 100 % planu w kwocie 17.340,00 zł dotacji otrzymanej na ten cel.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji i średniego personelu medycznego za udział w pracach Komisji oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi (łącznie z pochodnymi 12.176,59 zł.) oraz na pozostałe wydatki, które zostały poniesione między innymi na zakup doposażenia, czynsz za wynajem pomieszczeń, w których został przeprowadzony pobór wojskowy, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży, zakup prasy itp. 5.163,29 zł).

750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,31	100,06%
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,28	100,80%
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,00	11 616,00	100,00%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 217,93	100,00%
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 781,72	99,99%
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,64	99,78%
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 340,00	17 339,88	100,00%

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na promocję powiatu oraz organizację imprez powiatowych lub ich współfinansowanie. Przewidziane są również środki na zadania, których wykonanie przewidziane jest przez organizacje działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2003-04-24 r. (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, podmiotów i jednostek organizacyjnych na realizację zadań w zakresie:

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

Na konkurs wpłynęło 7 ofert, wszystkie spełniające wymagania merytoryczne zawarte w ogłoszeniu konkursu. Wszystkim organizacjom udzielono, na podstawie podpisanych umów dofinansowania w łącznej kwocie zł 19.000,00 . Prawidłowo zrealizowano i rozliczono 19.000,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań w ramach konkursu. Wśród wydatków w rozdziale odnotowano również zakupy nagród dla uczniów osiągających dobre wyniki w sporcie, uczestniczących z sukcesem w olimpiadach, konkursach promujących powiat. Dokonano zakupów folderów oraz gadżetów z logo powiatu w celach promocyjnych ,wyjazdu do zaprzyjaźnionego okręgu Plunge na Litwie delegacji Powiatu.

750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	95,00%
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 800,00	68,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 061,54	80,25%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	95 809,05	91,25%
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 544,10	42,72%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 100,00	150 214,69	82,95%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Obrazuje wydatki związane z obsługą Zarządu Powiatu , zakupy nagród, kwiatów i upominków z okazji świąt, konkursów , imprez okolicznościowych, kosztów wyjazdów delegacji Rady Powiatu do zaprzyjaźnionego okręgu Plunge i wydatków na wydanie gazety Powiatu. W rozdziale finansowane są również wydatki na koszty wyjazdów służbowych Starosty – przy planie wydatków 205.000,00 zł wykonanie to kwota zł 56.939,17 (27,78 % planu).

750	75095	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 262,99	80,70%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	18 417,16	31,48%
750	75095	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 528,53	75,48%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	26 280,27	20,25%
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	450,22	26,48%
750	75095	Pozostała działalność		205 000,00	56 939,17	27,78%

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z organizacją i przebiegiem wyborów samorządowych, w związku z kończącą się kadencją. Środki w postaci dotacji celowej pochodziły od Komisarza Wyborczego w Toruniu.

751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 778,91	99,32%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	254,87	99,56%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 403,00	10 402,95	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 906,69	92,11%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00	13 604,14	72,77%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38 864,00	33 597,56	86,45%

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

Środki na to zadanie wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano 3.875,12 zł. co stanowi 96,88 % planu. W ramach rozdziału zorganizowano szkolenie obronne oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2 175,12	99,96%
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	500,00	80,13%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	3 875,12	96,88%

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	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994,00	33 994,00	100,00%
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 250,00	100,00%
752	75295	Pozostała działalność		57 244,00	57 244,00	100,00%
Razem dział		752	Obrona narodowa	61 244,00	61 119,12	99,80%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki na ten cel wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i w całości są przeznaczane na potrzeby PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Dotacja na utrzymanie jednostki to kwota zł 3.676.500,00 z budżetu Wojewody na wydatki bieżące. Wydatki na uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi to kwota 3.067.404,68 zł co w stosunku do wydatków ogółem wynosi 83,43 %. Pozostałe wydatki w kwocie 609.092,28 zł stanowią bieżące koszty utrzymania Komendy PSP. Różnica w kwocie 3,04 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego

jako nie wykorzystana dotacja.

754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,54	100,21%
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 900,00	180 899,70	100,00%
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00	38 303,90	100,00%
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 563,00	29 562,52	100,00%
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 531,29	100,01%
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 321 627,00	2 321 626,12	100,00%
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 381,00	169 377,96	100,00%
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 602,00	179 601,97	100,00%
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 438,00	12 438,19	100,00%
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,22	100,03%
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	307 702,00	307 702,51	100,00%
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 488,00	208 488,42	100,00%
754	75411	4260	Zakup energii	25 255,00	25 255,39	100,00%
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	48 231,00	48 231,15	100,00%
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 257,00	10 256,80	100,00%
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	97 472,00	97 472,16	100,00%
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 012,00	9 011,99	100,00%
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	100,00%
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 886,00	1 885,61	99,98%
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00	3 264,52	99,99%
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	20 753,00	20 753,00	100,00%
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00	2 751,00	100,00%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 676 500,00	3 676 496,96	100,00%

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Powiat zabezpieczył na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym plan wydatków w wysokości 12.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 2.707,15 zł. czyli 22,56 % i dotyczyło opłat za telefon komórkowy niezbędny do szybkiej komunikacji oraz zakup materiałów pozostających na stanie w magazynie zarządzania kryzysowego.

754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	1 419,05	40,09%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	914,30	70,33%

754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,80	74,76%
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		12 000,00	2 707,15	22,56%

Rozdział 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zostały sfinansowane wydatki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związane z naprawą i zakupem sprzętu zużytego im zniszczonego podczas akcji ratunkowych w roku 2018. Plan dotacji na ten cel to kwota 5.989,00 zł. Realizacja planu osiągnęła 100%.

754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,00	5 989,00	100,00%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 989,00	5 989,00	100,00%

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 – pomieszczenie, sprzęt oraz wypłata wynagrodzeń prawników na łączną kwotę 125.208,00 zł, wydatki zostały 124.517,54 zł czyli w wysokości 99,45 %.

755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	100,00%
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,10	112,10	100,00%
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,06	16,06	100,00%
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 539,90	12 539,90	100,00%
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	100,00%
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	48 057,94	47 367,48	98,56%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	124 517,54	99,45%

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 . Na bieżąco realizowano również comiesięczną spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Bank Millennium. W stosunku miesięcznym spłacane są również odsetki od dwóch kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Millennium oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. Łącznie spłacono odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę zł 182.099,10 , co stanowi 53,69 % planu rocznego – 339.190,55 zł.

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 190,55	182 099,10	53,69%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		339 190,55	182 099,10	53,69%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczono plan na wydatki nieprzewidziane w kwocie 186.000,00 zł. Nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerw w roku 2018.

758	75818	4810	Rezerwy	186 000,00	0,00	0,00%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		186 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział Oświata i wychowanie został szczegółowo omówiony poniżej z podziałem na zespoły szkół. W rozdziałach według uchwały budżetowej wykonanie planów wydatków w 2018 roku wygląda następująco :

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 (4010,4040, 4110, 4120) – na kwotę zł 2.530.008,34 zł co stanowi 89,14 % wykonania wydatków bieżących , wydatki inwestycyjne – 14.354,40 zł 0,51% - wymiana stolarki okiennej i drzwi. Wykonanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem działania placówek (energia, ogrzewanie , woda, środki czystości itp.) osiągnęło kwotę 293.719,65 zł stanowiące 10,35 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 98,95 % planu dla rozdziału zbiorczo.

801	80102	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00%
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 485,00	31 890,33	98,17%
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 715,00	1 995 883,44	99,07%
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 120,00	132 554,44	99,58%
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 659,00	347 598,11	98,56%
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 330,00	44 283,55	99,90%
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 688,80	98,87%
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 638,00	32 176,38	92,89%
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 190,00	23 187,17	99,99%
801	80102	4260	Zakup energii	25 000,00	24 321,05	97,28%
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	4 461,00	4 081,80	91,50%
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	91,25%
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	52 579,73	98,28%

801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	611,65	87,38%
801	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 217,00	1 216,92	99,99%
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 265,70	99,53%
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 373,70	91,58%
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 657,00	110 656,41	100,00%
801	80102	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 088,80	99,64%
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00%
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,00%
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 354,40	99,68%
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 868 223,00	2 838 082,39	98,95%

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Wydatki wykonane ogółem to kwota zł 91.831,69 zł przy planie rocznym 91.867,00 zł (wykonanie 99,96 %). Największą pozycją w wydatkach są płace i pochodne 83.183,12 zł czyli 90,58 % planu wydatków.

801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	148,82	99,88%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 894,00	51 893,79	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 366,14	99,78%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 378,00	12 377,80	100,00%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	289,39	99,79%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80110	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,75	99,99%
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	91 867,00	91 831,69	99,96%

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne funkcjonują w dwóch placówkach oświatowych – Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgim. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale to kwota 835.083,00 zł wykonany został w 93,45 % czyli w kwocie 780.360,87 zł. Płace i pochodne 685.722,89 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 22.430,29 obejmują 90,75 % wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie zł 72.207,69 zł zabezpieczają potrzeby placówek w energię elektryczną, opał, wodę, pomoce naukowe środki czystościowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego i stanowią 9,25 % wykonania wydatków ogółem w rozdziale w roku 2018.

801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 328,00	11 791,92	72,22%
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 800,00	507 920,73	92,72%

801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 017,00	54 016,45	100,00%
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 760,00	97 989,82	93,54%
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 914,00	14 003,97	93,90%
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 238,76	92,19%
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 448,32	99,88%
801	80111	4260	Zakup energii	16 100,00	16 069,61	99,81%
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 264,57	90,58%
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,00	65,83%
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 156,91	98,88%
801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	458,67	91,73%
801	80111	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	913,00	912,72	99,97%
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,83	28,96%
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	850,00	830,70	97,73%
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 431,00	22 430,29	100,00%
801	80111	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 316,60	99,85%
801	80111		Gimnazja specjalne	835 083,00	780 360,87	93,45%

Rozdział 80115 – Technika

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

Ogólny plan wydatków została zaplanowany w kwocie 2.587.228,55 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 2.268.383,31 zł czyli 89,83 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tego typu szkół wyniosły 256.709,20 zł – 10,17 %. Ogólny plan wydatków został zrealizowany w wysokości 97,60 %.

801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 059,00	46 347,52	96,44%
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 472,00	1 757 134,44	97,16%
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 955,25	99,99%
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 542,00	293 636,24	99,69%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 982,00	33 521,79	95,83%
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 508,00	6 506,92	99,98%
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 370,00	54 544,15	91,87%
801	80115	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 817,30	82,60%
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 883,00	16 883,00	100,00%
801	80115	4260	Zakup energii	63 613,00	63 605,45	99,99%
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	22 888,00	22 887,55	100,00%
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67%
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	30 183,00	30 064,29	99,61%
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 319,35	90,28%
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 282,62	95,01%
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	4 572,00	4 572,00	100,00%

801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 880,00	131 789,07	99,93%
801	80115	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 320,00	86,84%
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,55	15 800,00	100,00%
801	80115	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 795,57	99,18%
801	80115	Technika		2 587 228,55	2 525 092,51	97,60%

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 – Dobrzyńniu.

Ogólny zaplanowany plan wydatków obejmuje także realizację projektu „Kształcenie Zawodowe w powiecie golubsko – dobrzyńskim realizowanym także w tych szkołach.

Na płace z pochodnymi wydatkowano 624.087,50 zł czyli 39,53 % ogółu wydatków. W pozostałej kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu – 723.287,82 zł (45,82 % wydatków). Pozostałe wydatki w kwocie 231.255,56 zł stanowią koszty utrzymania szkół.

801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 966,00	7 954,20	99,85%
801	80117	3247	Stypendia dla uczniów	222 500,00	173 841,73	78,13%
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 885,00	377 499,58	94,40%
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 002,00	2 001,34	99,97%
801	80117	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	0,00	0,00%
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 970,00	60 700,16	90,64%
801	80117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	17 237,70	68,00%
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 129,00	8 627,50	94,51%
801	80117	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	2 061,70	63,24%
801	80117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0,00	0,00%
801	80117	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 400,00	148 005,32	73,85%
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 000,00	62,50%
801	80117	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	67 899,68	78,05%
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 957,00	144 102,08	67,99%
801	80117	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 630,00	105 138,99	34,40%
801	80117	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	100,00%
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	125,00	124,63	99,70%
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	96 550,00	7 000,00	7,25%
801	80117	4307	Zakup usług pozostałych	448 930,00	406 147,07	90,47%
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,60	98,75%
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 578,00	23 117,60	98,05%
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 179 254,00	1 578 630,88	72,44%

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale finansowane są wydatki jednej szkoły publicznej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, dwóch szkół dla dorosłych w Zespole Szkół nr 2 i w Kowalewie Pomorskim oraz dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną. Wydatki szkół niepublicznych finansowane są w postaci dotacji w paragrafie 2540 . Wydatki odnotowane na tym paragrafie to kwota zł 73.525,00 co przy planie rocznym 98.350,00 zł stanowi 74,76 % wykonania. Środki na finansowanie placówek niepublicznych są uruchamiane po wcześniejszym podaniu liczby słuchaczy w danym miesiącu. Ilość słuchaczy jest mnożona przez stawkę przyjętą przez Zarząd Powiatu dla tego typu placówek. Wykonanie wydatków na płace i pochodne to kwota 2.982.847,37 zł, co stanowi 62,29 % wydatków. Wykonanie pozostałych paragrafów rzeczowych (350.964,18 zł) stanowi 7,33 % wydatków ogółem wykonanych w rozdziale 80120. W rozdziale również zostały zrealizowane w 100 % wypłaty stypendiów dla uczniów ufundowanych przez Marszałka Województwa – kwota przeznaczona na wypłaty 3,000,00 zł. Wykonano również wydatki inwestycyjne- związane z poprawą efektywnością energetyczną w Zespole Szkół Nr 1 – 1.378.645,61 zł.

801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 350,00	73 525,00	74,76%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 315,00	15 620,96	95,75%
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 606,00	2 214 299,37	96,12%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	175 889,46	99,94%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 522,00	390 430,84	96,76%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	44 518,07	99,15%
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 809,38	46,39%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 505,00	63 406,25	99,84%
801	80120	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,85	49,00	0,41%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 006,00	5 006,00	100,00%
801	80120	4260	Zakup energii	160 180,00	159 331,16	99,47%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	14 880,11	91,57%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	490,00	72,06%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	72 752,06	99,80%
801	80120	4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 247,75	14,99%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 340,00	8 615,20	92,24%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	5 059,39	95,82%
801	80120	4411	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 430,72	9,54%
801	80120	4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 000,00	2 818,74	4,86%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	100,00%
801	80120	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	77,80	3,89%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 543,00	140 279,29	99,81%
801	80120	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 440,00	11 440,00	100,00%
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 232,00	1 378 645,61	80,66%
801	80120		Licea ogólnokształcące	5 349 345,85	4 788 982,16	89,52%

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 finansowana jest działalność dwóch szkół zawodowych działających w strukturze Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Ogólny plan wydatków w tym rozdziale to kwota zł 1.521.188,23zł wykonany w 97,11 % . Wykonanie wydatków na płace i pochodne 1.213.049,20 zł czyli 79,74 % wydatków bieżących wykonanych w 2018 roku. Pozostałe koszty funkcjonowania szkół zamknęły się kwotą 264.236,00 zł, stanowiącą 20,26 % ogólnych wydatków.

801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 137,00	20 813,45	98,47%
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 631,00	720 649,44	96,52%
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 647,00	208 595,14	99,98%
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 121,00	169 816,38	96,42%
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 333,00	19 125,92	94,06%
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 492,00	2 492,00	100,00%
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 863,52	90,65%
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 180,00	59 171,39	99,99%
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	287,82	14,39%
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 478,49	99,77%
801	80130	4260	Zakup energii	11 200,00	11 191,81	99,93%
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	10 510,00	10 508,07	99,98%
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	528,00	52,80%
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	41 364,00	41 364,00	100,00%
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 942,98	94,44%
801	80130	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 558,53	99,91%
801	80130	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00	2 213,62	98,51%
801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 221,76	21 221,76	100,00%
801	80130	4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 834,47	34 455,53	88,72%
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	4 994,00	4 994,00	100,00%
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 396,00	55 693,35	98,75%
801	80130	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 320,00	17 320,00	100,00%
801	80130	Szkoły zawodowe		1 521 188,23	1 477 285,20	97,11%

Rozdział 80132 szkoły artystyczne

W rozdziale odnotowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu wraz z oddziałami zamiejscowymi w Kowalewie Pomorskim oraz w Ciechocinie. Plan wydatków zrealizowanych w 2018 roku to kwota 2.008.305,68 zł. Na płace i pochodne przeznaczono 1.834.378,10 co stanowi 91,34 % wykonanych wydatków ogółem w rozdziale. Wydatki rzeczowe to 173.927,58 zł zrealizowana w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 8,66 %. Szkoła nie posiada swojej siedziby – w Golubiu- Dobrzyniu zajmuje popołudniami pomieszczenia w Zespole Szkół Nr 3, a w Kowalewie w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Kowalewie. Kosztami utrzymania pomieszczeń jest obciążana procentowo przez placówki mające w zarządzie budynki.

801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 100,00	45,83%
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 342 172,39	97,97%
801	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 783,36	99,80%
801	80132	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 459,00	230 442,81	96,64%
801	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	29 344,09	96,21%
801	80132	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 824,00	15 798,00	99,84%
801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 045,72	91,87%
801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 576,00	21 454,00	99,43%
801	80132	4260	Zakup energii	55 218,00	55 123,39	99,83%
801	80132	4270	Zakup usług remontowych	463,00	364,08	78,63%
801	80132	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00%
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 137,13	98,85%
801	80132	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 505,86	96,38%
801	80132	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 599,40	94,08%
801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 738,00	99 737,45	100,00%
801	80132	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 638,00	98,68%
801	80132	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
801	80132		Szkoły artystyczne	2 049 878,00	2 008 305,68	97,97%

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 finansowane są dwie szkoły zawodowe działające w ramach Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem. Plan dla obu szkół to kwota 1.523.460,00 zł wykonany w 98,53 % (1.501.002,09 zł) Zaangażowanie środków na płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS w stosunku wykonanych wydatków osiągnęło poziom 93,89 % czyli 1.409.268,96 zł. Wydatki pozostałe zostały wykonane w wysokości 91.733,13 czyli 6,11 % wykonania wydatków ogółem.

801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 110,00	24 322,80	96,86%
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 100,00	1 040 255,52	98,41%
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 195,00	85 194,47	100,00%
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 289,00	187 636,04	99,13%
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	22 930,46	99,27%
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 042,00	34 243,83	95,01%
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 448,32	99,88%
801	80134	4260	Zakup energii	15 100,00	15 078,88	99,86%
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 720,62	93,02%
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	87,50%
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 035,90	98,48%
801	80134	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	997,04	83,09%
801	80134	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	913,00	912,72	99,97%

801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 007,72	91,26%
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	850,00	830,70	97,73%
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 931,00	48 930,47	100,00%
801	80134	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 316,60	99,85%
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 523 460,00	1 501 002,09	98,53%

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W rozdziale zaplanowano kwotę zł 72.300,00 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na szkolenia i egzaminy zawodowe absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat, a przekazywanych do ośrodków szkoleniowych na terenie kraju według specjalności zawodowych. Wykonanie to 72.300,00 zł czyli 100,00 % planu.

801	80142	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 300,00	100,00%
801	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	72 300,00	72 300,00	100,00%

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. Plan roczny rozdziału to kwota 68.728,00 zł wykonana w 74,37 % czyli w kwocie 51.112,74 zł .

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	67 428,00	50 260,56	74,54%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	852,18	65,55%
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	68 728,00	51 112,74	74,37%

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. Plan wydatków ogółem to 69.559,00 zł wykonany w 89,94 % (62.560,67 zł). Główne wydatki to płace oraz pochodne - 55.299,65 (88,39 %). Pozostałe wydatki w kwocie 7.261,02 zł to koszty podróży służbowych nauczycieli dojeżdżających do uczniów objętych specjalną organizacją nauki.

801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	46 017,54	89,70%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	8 213,64	89,96%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 068,47	74,77%
801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 261,02	94,30%
801	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	69 559,00	62 560,67	89,94%

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,41	262,12	94,49%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 214,44	21 862,89	83,40%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 491,85	22 125,01	83,52%

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane są zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wraz z wynagrodzeniem powiatowego organizatora sportu wraz ze wszystkimi wydatkami przeznaczonymi na nagrody, napoje, drożdżówki dla uczestników i ryczałty sędziów. W rozdziale wykonane są również wydatki dotyczące finansowania stypendiów dla uczniów osiągających wysokie pozycje w olimpiadach, konkurach, zawodach sportowych – 12.357,78 zł. 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. Łączne wykonanie planu wydatków (plan 543.178,63 zł) to kwota 381.537,96 zł czyli 70,24 % planu.

801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	124,02	62,01%
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	4 000,00	21,62%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 680,00	128 764,73	77,72%
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 365,20	90,93%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356,00	25 811,50	79,77%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	3 456,57	72,77%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 144,00	25 027,20	45,39%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 159,00	28 210,06	52,09%
801	80195	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	7 652,60	72,88%
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 503,55	19 503,56	100,00%
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 295,43	2 295,42	100,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	57 092,65	50 782,00	88,95%
801	80195	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 107,98	86,49%
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	374,40	37,44%
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 327,62	84,80%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 596,60	73,00%
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	599,00	23,96%
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 041,00	53 539,50	66,89%
801	80195	Pozostała działalność		543 178,63	381 537,96	70,24%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe 285.000,00 zł na zakup ultrasonografu oraz dotacje do przebudowy oraz termomodernizacji Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. Stuprocentowym właścicielem szpitala jest powiat golubsko-dobrzyński, dotacja do termomodernizacji stanowi wkład własny, którego Szpital Powiatowy nie jest w stanie sam zabezpieczyć

851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	100,00%
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 847 000,00	1 785 976,00	96,70%
851	85111	Szpitale ogólne		2 132 000,00	2 070 976,00	97,14%

Rozdział 85141 ratownictwo medyczne

W rozdziale tym ujęty jest zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o., na który w kwocie 416.600,00 zł powiat otrzymał dotacje celową, a pozostała kwota 20.584,54 zł pochodziła ze środków własnych powiatu.

851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	437 184,54	99,68%
851	85141	Ratownictwo medyczne		438 600,00	437 184,54	99,68%

Rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

W roku 2018 powiat nie poniósł wydatków w tym rozdziale.

851	85149	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00	0,00	0,00%

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

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym jednostka poniosła wydatki na składki odprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne. Dodatkowo składki są płacone za dzieci przebywające w Powiatowych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych, które nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Ogółem wykonanie w tym rozdziale to kwota zł 1.241.034,08. Plan roczny wydatków został wykonany w 99,27 % - 1.250.170,00 zł. Środki na finansowanie tego zadania pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki nie objęte zapotrzebowaniem składanym co miesiąc przez Powiat, nie zostały uruchomione przez Urząd Wojewódzki, a więc nie zaistniała konieczność zwrotu nie wykorzystanej dotacji.

851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 250 170,00	1 241 034,08	99,27%
-----	-------	------	------------------------------------	--------------	--------------	--------

851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 170,00	1 241 034,08	99,27%
------------	--------------	---	--------------	--------------	--------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym przekazano środki w kwocie 700.373,19 zł co stanowi 97,49 % planu w tym rozdziale czyli kwoty 718.424,00 zł. Największą pozycją w wydatkach są płace i pochodne 543.116,62 zł - wykonanie 77,55 % wykonania wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe bieżące to kwota 157.256,57 zł stanowiąca 22,45 % wydatków bieżących ogółem . Finansowanie tego rozdziału dokonywane jest w postaci dotacji na zadania własne powiatu wpływającej od Wojewody – 426.244,00 wpłaty od mieszkańców Domu w planowane wysokości 214.851,70 zł 126,38 % planu . Różnicę w kwocie 59.277,49 zł (8,46 % wykonanych wydatków) dodaje powiat ze środków własnych.

852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 575,25	98,45%
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 400,00	401 334,85	99,49%
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 140,00	29 135,96	99,99%
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 650,00	70 552,03	90,86%
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 750,91	84,39%
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 685,00	14 528,20	98,93%
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	40 186,57	94,45%
852	85202	4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	47 514,66	95,03%
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	6 057,49	93,19%
852	85202	4260	Zakup energii	10 400,00	9 645,64	92,75%
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 809,58	98,10%
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 149,00	16 806,00	98,00%
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 609,02	95,66%
852	85202	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 568,16	98,01%
852	85202	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 196,48	99,84%
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,63	91,26%
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 864,60	98,78%
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 240,00	19 239,42	100,00%
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 160,00	100,00%
852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,00	96,00%
852	85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 568,50	99,13%
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 989,82	99,49%
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 138,42	93,43%
852	85202		Domy pomocy społecznej	718 424,00	700 373,19	97,49%

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 Kujawsko-Pomorskiego. Na rok 2018 dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 1.277.398,97 zł. Przekazano stowarzyszeniu prowadzącemu drugi Dom Samopomocy dotację w kwocie 855.913,00 zł. W placówce prowadzonej przez Powiat koszty funkcjonowania pochłonęły 421.485,97 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 258.318,35 zł – 61,29 % wydatków. Pozostałe koszty funkcjonowania PŚDS wyniosły 163.167,62 zł. W wydatkach z tego rozdziału jest także ujęty zwrot 3.361,29 zł dotacji z roku 2017, którą Urząd Wojewódzki nie uwzględnił w wydatkach na uruchomienie PŚDS w roku 2017.

852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	855 913,00	855 913,00	100,00%
852	85203	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 362,00	3 361,29	99,98%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	380,00	38,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 880,00	197 657,57	90,30%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	36 603,45	85,12%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 957,00	4 716,57	95,15%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 143,21	93,41%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 494,00	29 194,45	53,57%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	20 106,00	16 546,29	82,30%
852	85203	4260	Zakup energii	26 000,00	21 478,95	82,61%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	805,00	89,44%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	87 365,00	80 148,53	91,74%
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 177,43	96,77%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,86	61,62%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	800,00	685,98	85,75%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	6 817,55	95,81%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	4 176,00	4 151,23	99,41%
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 555,00	4 554,90	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 790,00	96,54%
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 351 514,00	1 280 760,26	94,76%

Rozdział 85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała wydatki bieżące w kwocie 423.866,82 zł (na plan 437.915,00 zł), co stanowi 96,80 % planu. Największą pozycją poniesionych w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 271.747,41 zł w stosunku do wykonania wydatków 75,83 % (po odjęciu środków na dotację celową dla WTZ). Pozostałe środki finansowe zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: prasy, czasopism, dzienników urzędowych, materiałów biurowych, druków środków czystości, wyposażenia); energii i wody usług remontowych usług pozostałych.(w tym między innymi: usług pocztowych, czynszu za pomieszczenia biurowe); usług telefonii stacjonarnej; podróże służbowe krajowe; ubezpieczenie majątku; szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych. W rozdziale zaplanowana jest również dotacja w kwocie zł

65.533,00 zrealizowana w 100,00%, a przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.

852	85218	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 533,00	65 533,00	100,00%
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 913,14	95,66%
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	189 130,59	98,00%
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	13 820,48	89,83%
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 422,06	97,13%
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 963,50	72,06%
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 175,00	21 162,17	95,43%
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 286,00	24 778,83	97,99%
852	85218	4260	Zakup energii	9 000,00	8 792,34	97,69%
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 759,35	87,97%
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	765,00	95,63%
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	30 229,00	29 325,16	97,01%
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 806,85	93,56%
852	85218	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	11 993,04	92,25%
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	787,96	65,66%
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 511,20	83,96%
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47	99,99%
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	671,00	671,00	100,00%
852	85218	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	873,50	97,06%
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 542,18	70,62%
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		437 915,00	423 886,82	96,80%

Rozdział 85295 pozostała działalność

W rozdziale 85295 odnotowano wydatki związane z zadaniami zleconym PCPR w ramach środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd) oraz projektu realizowanego we współpracy z Regionalny Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu „Rodzina w Centrum Uwagi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 47.262,60 zł stanowiąca 25,32 % wykonania wydatków ogółem . Na wydatki bieżące inne niż wynagrodzenia wydatkowano 84.111,21 zł – 45,05 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 55.316,20 zł – 29,63 % wydatków.

852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131,72	1 950,00	38,00%
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 471,00	30 794,57	86,82%
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00	3 063,93	90,49%
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	2 411,17	80,13%
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00	283,67	84,93%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,27	335,79	26,33%
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	5 718,03	86,31%
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	576,45	89,93%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,57	47,77	26,46%
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	943,00	813,56	86,27%
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	82,00	90,11%

852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 613,00	0,00	0,00%
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 667,00	88,90%
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	68,56	2,14%
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	8,07	2,36%
852	85295	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	840,55	87,74%
852	85295	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92,00	82,61	89,79%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	54 825,00	42 116,82	76,82%
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	52 303,00	34 452,38	65,87%
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	5 567,00	3 875,22	69,61%
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	2 203,00	0,00	0,00%
852	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	0,00%
852	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 078,15	98,82%
852	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,00	107,51	98,63%
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 778,22	55 316,20	56,00%
852	85295		Pozostała działalność	289 160,78	186 690,01	64,56%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ewentualne koszty likwidacji Spółdzielni Socjalnej GOLD SERWIS, proces likwidacji ulega jednak dalszemu opóźnieniu.

853	85311	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadanie to jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które powiat realizuje, dotacja na ten cel to kwota zł 101.313,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % planu, tj. 110.313,00 zł. Powiat ze środków własnych zabezpieczył kwotę 9.000,00 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 . Największe pozycją są wydatki związane z finansowaniem komisji i lekarzy orzeczników -33.463,50 zł przy planie rocznym 33.464,00 zł. Ustalenie stopnia niepełnosprawności pozwala ubiegać o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych itp. Na płać i pochodne przeznaczono 72.828,03 zł, co stanowi w strukturze wydatków wykonanych 66,02 %. Na pozostałe wydatki przeznaczono 37.484,97 zł czyli 33,98 % wydatków ogółem. Środki na finansowanie wydatków wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,00%
-----	-------	------	---	--------	--------	---------

853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 214,00	52 214,03	100,00%
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,70	99,99%
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	9 378,70	100,00%
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 334,40	100,03%
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,00	3 798,00	100,00%
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	2 392,18	100,05%
853	85321	4270	Zakup usług remontowych	617,00	616,57	99,93%
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	33 464,00	33 463,50	100,00%
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00	549,40	100,07%
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,75	99,72%
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00	1 968,20	100,01%
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376,00	375,57	99,89%
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 313,00	110 313,00	100,00%

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.654.500,00 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowano na płace i pochodne – 1.533.731,49 zł, co stanowi 92,70 % ogółem poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 120.768,51 zł, związana z funkcjonowaniem PUP.

853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00%
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 025,00	1 171 024,94	100,00%
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 710,00	84 710,01	100,00%
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 619,00	210 619,25	100,00%
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 146,00	26 146,29	100,00%
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 213,00	16 213,41	100,00%
853	85333	4260	Zakup energii	34 832,00	34 832,03	100,00%
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 068,00	6 067,67	99,99%
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 895,00	100,00%
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	46 879,00	46 879,41	100,00%
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 811,00	2 810,64	99,99%
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 987,00	1 986,96	100,00%
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 293,00	2 292,74	99,99%
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 069,00	2 068,65	99,98%
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 411,00	40 411,00	100,00%
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	3 227,00	3 227,00	100,00%
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	1 545,00	100,00%
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 654 500,00	1 654 500,00	100,00%

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rozdział zawiera wykonanie planu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim . Ogólnie plan wydatków (1.892.974,73 zł) został wykonany na poziomie 98,46 % czyli 1.863.869,37 zł. W ciągu roku przebywa w internacie około 40 dzieci. W budżecie rocznym placówki spora część środków przeznaczona jest na żywienie , odzież , lekarstwa i środki czystości . Dużą pozycją są również wynagrodzenia wychowawców i obsługi obejmujących całodobową opieką wychowanków . Wykonanie paragrafów płac i pochodnych oraz odpis na ZFŚS i wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1.631.802,71 zł stanowi 87,55 % całości wykonanych wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe zostały wykonane w kwocie zł 202.066,66 czyli w 10,84 % wykonania ogółem wydatków bieżących. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie zł 30.000,00 zapłacono zlecenie wykonania dokumentacji wykonania termomodernizacji placówki we Wielgim.

854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	51 545,01	98,93%
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 885,00	1 171 166,51	98,26%
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 453,00	81 452,04	100,00%
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	213 904,69	99,49%
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	24 316,46	86,84%
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	96,77%
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 049,00	51 435,83	96,96%
854	85403	4260	Zakup energii	9 400,00	9 335,72	99,32%
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,00%
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 480,00	98,67%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	124 190,00	124 037,27	99,88%
854	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 894,14	94,71%
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,70	64,35%
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 733,00	99,43%
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 215,00	83 418,00	99,05%
854	85403	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 322,00	4 322,00	100,00%
854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,73	30 000,00	100,00%
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 892 974,73	1 863 869,37	98,46%

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). Plan wydatków dla rozdziału to kwota zł 735.961,00 wykonany w wysokości 722.156,84 zł co stanowi 98,12 % planu rocznego. Największą pozycją w planach wydatków są paragrafy płac i pochodnych 683.383,34 zł, które stanowią 94,63 % całego wykonania wydatków. Wykonanie w paragrafach wydatków rzeczowych to kwota 38.773,50 zł stanowiąca 5,37 % wydatków wykonanych ogółem w 2018 roku.

854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,00	2 038,00	87,62%
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 866,00	508 765,97	98,05%
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 492,13	96,03%

854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	91 415,65	99,91%
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 316,59	99,11%
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 600,00	93,26%
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 501,34	98,14%
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 655,00	11 341,66	97,31%
854	85406	4260	Zakup energii	6 270,00	6 251,88	99,71%
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	3 315,00	3 314,85	100,00%
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00	4 086,02	99,83%
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 217,79	72,06%
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 469,56	77,35%
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 755,00	31 755,00	100,00%
854	85406	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,00	90,00%
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	140,40	99,57%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		735 961,00	722 156,84	98,12%

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zabezpieczono koszty opieki metodycznej oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i ich awansu zawodowego. Plany dotyczą dwóch placówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Środki przewidziane na ten cel w roku budżetowym 2018 to plan 14.440,00 zł wykonany w 70,96 % czyli 10.246,47 zł.

854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	9 589,20	71,35%
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	657,27	65,73%
854	85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		14 440,00	10 246,47	70,96%

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące na potrzeby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zabezpieczenie ogrzewania Placówki przez kotłownię należącą do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz nieprzewidziane w planach jednostek nagłe wydatki. Środki zostały wykorzystane tylko w 5,83 % planu 103.760,00 czyli 6.052,00 zł, ponieważ wcześniej zaplanowane środki w rozdziałach obu jednostek okazały się wystarczające i nie wystąpiły przypadki nie zaplanowane, nagłe.

854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 940,00	0,00	0,00%
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	18 820,00	6 052,00	32,16%
854	85495	Pozostała działalność		103 760,00	6 052,00	5,83%

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 = wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane ze wspieraniem rodzin w postaci świadczeń społecznych oraz asystentów rodzin. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej Wojewody.

855	85504	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	21 390,00	21 390,00	100,00%

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie zł 1.658.902,01 co stanowi 85,71 % planu rocznego na wydatki w tym rozdziale – 1.935.544,00 zł. Największą pozycją są świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym. Plan na wypłacenie świadczeń (1.628.251,00 zł) został zrealizowany w kwocie zł 1.373.997,02 czyli w 84,38 %. W stosunku do wydatków wykonanych ogółem stanowi to 82,83 %. Pozostałe paragrafy –wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych zostały zaplanowane na wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych oraz pogotowia opiekuńczego, które przyjmują dzieci w sytuacjach wyjątkowych - 284.904,99 zł stanowiące 17,17 % zrealizowanych wydatków na zadanie finansowane w całości ze środków własnych Powiatu.

855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 628 251,00	1 373 997,02	84,38%
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 198,00	82 572,18	92,57%
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 078,04	79,53%
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 166,00	38 420,71	85,07%
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	3 555,70	70,22%
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	149 111,68	98,10%
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	570,00	95,00%
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	444,61	49,40%
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	187,92	7,52%
855	85508		Rodziny zastępcze	1 935 544,00	1 658 902,01	85,71%

Rozdział 85510 – działalność opiekuńczo – wychowawczych

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym przekazano dotacje dla innych powiatów, w których placówkach przebywają dzieci z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. W rozdziale tym ujęte jest także finansowanie działalności Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wielgiem oraz o Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Terapeutyczno - Specjalistycznego. Na płać przeznaczono kwotę 564.950,89 zł stanowiącą 59,40 % wykonania wydatków bieżących ogółem 951.121,87 zł. Wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem placówki to kwota 386.171,00 czyli 40,60 wydatków bieżących w roku 2018 . Tak wysokie koszty związane są z koniecznością zapewnienia wychowankom odzieży, żywienia, leków, środków czystościowych, podręczników, rozrywki, wypoczynku w pełnym całorocznym zakresie. Posiłki w postaci śniadań, obiadów i kolacji zabezpiecza firma cateringowa w PPOW w Wielgiem, natomiast w PPOW w Golubiu – Dobrzyniu w formie cateringu zabezpieczony jest obiad. Śniadania i kolacje są sporządzane przez wychowanków placówki pod nadzorem wychowawców . Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.738.112,91 zł wydatkowane zostały na budowę i wyposażenie placówki o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu, uruchomionej w październiku 2018 roku.

855	85510	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	57 279,03	97,41%
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 352,00	425 410,96	95,31%

855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 989,31	99,96%
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 774,00	74 199,58	99,23%
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122,00	9 037,08	99,07%
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 063,46	93,76%
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 319,00	61 573,19	82,85%
855	85510	4220	Zakup środków żywności	8 820,00	4 240,40	48,08%
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 200,00	6 681,22	81,48%
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	748,01	95,90%
855	85510	4260	Zakup energii	13 720,00	11 765,67	85,76%
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	4 396,00	81,26%
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	229 223,73	86,34%
855	85510	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 294,68	76,49%
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	373,19	59,24%
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	2 537,86	83,48%
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00	15 250,50	99,59%
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	1 552,00	1 552,00	100,00%
855	85510	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 034,00	97,32%
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	1 072,00	100,00%
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 089,00	2 462 088,33	100,00%
855	85510	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 071,00	276 024,58	90,78%
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 801 055,00	3 689 234,78	97,06%

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono plany na niespodziewane wydatki mogące się pojawić w dziale rodzina, plan nie został jednak wykorzystany.

855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00%
855	85595	Pozostała działalność		28 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na realizację wdrożenia programu ochrony gruntów, który nie został jednak wdrożony do realizacji.

900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
900	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000,00	0,00	0,00%

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

Zaplanowano środki na finansowanie zadań z ochrony środowiska realizowanych przez podmioty. Środki na ten cel zaplanowane w kwocie zł 62.500,00 pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska. Wykonanie za rok 2018 wyniosło 14.889,21 czyli 23,82 % planu. Wydatki poniesiono na utylizację odpadów niebezpiecznych w postaci rozlanej rtęci, aktualizację użytkowania lasów będących w posiadaniu osób fizycznych oraz opłaty za dokumentację w postępowaniu administracyjnym. Dokonano także wydatków majątkowych w postaci zakupu łodzi wraz z silnikiem i przyczepką do transportu dla Społecznej Straży Rybackiej.

900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	302,75	6,73%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 130,46	11,93%
900	90019	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 456,00	94,56%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		62 500,00	14 889,21	23,82%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteki		73 000,00	73 000,00	100,00%

Dochody jednostek oświatowych

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

szkoła	dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dochody	% wyk.
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,59	7,18
	801	80102	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 950,00	2 814,84	71,26
	801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,00
Licea ogólnokształcące	801	80120	0830	Wpływy z usług	17 200,00	12 648,87	73,54
	801	80120	0920	Pozostałe odsetki	50,00	36,87	73,74

	801	80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 580,00	51,60
	801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	0,00
Szkoly zawodowe	801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	-	0,00
	801	80130	0830	Wpływy z usług	1 050,00	-	0,00
	801	80130	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	0,00
	801	80130	0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,32	34,32
	801	80130	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	13 724,57	182,99
	801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	306,45	4,51
Szkoly 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	6 000,00	4 990,00	83,17
	801	80132	0920	Pozostałe odsetki	50,00	24,27	48,54
	801	80132	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	-	0,00
	801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00	40 028,50	121,30
	854	85403	0920	Pozostałe odsetki	300,00	324,62	108,21
	854	85403	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	-	0,00
	854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	RAZEM				100 200,00	44 516,90	44,43
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,43	0,43	0,00
	Ogółem				100 200,43	77 517,33	77,36
Szkoly podstawowe specjalne	dział	rozdział	paragraf	treść	Wydatki		% wyk.
					plan	wykonanie	
	801	80102	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na		1,06	

				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 477,60	61,94
	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	337,24	67,45
	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00
Licea ogólnokształcące	801	80120	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		66,13	0,00
	801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 580,00	86,00
	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	12 619,61	84,98
	801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	801	80120	4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00
	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	-	0,00
	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
Szkoły zawodowe	801	80130	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,43	0,00
	801	80130	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
	801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 323,96	95,07
	801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 371,41	91,43
	801	80130	4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	1 060,00	35,93
	801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 306,88	88,73
Szkoły artystyczne	801	80132	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4 864,27	0,00
	801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00
	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0,00
	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-	0,00
	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	150,00	10,00
	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 442,32	0,00

				jednostki budżetowej			
	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 898,38	96,56
	854	85403	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	300,00	132,42	44,14
	854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	854	85403	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
	854	85403	4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	60,00
	RAZEM				100 200,00	77 511,71	77,36
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,43	5,62	0,00
	Ogółem				100 200,43	77 517,33	77,36

Dochody Skarbu Państwa

Plany dochodów związanych z majątkiem Skarbu państwa ustala Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Egzekwowaniem wpływów zajmuje się Starostwo Powiatowe uzyskując z tego tytułu wpływy z 25% zrealizowanych wpływów w rozdziale 70005 oraz 5% przypadku dochodów z innych rozdziałów. Wpływy z tego tytułu są przyjęte w planowanych i wykonanych dochodach budżetu Powiatu na rok 2018.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	% wyk
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 145,34	102,91%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	378 441,12	187,35%
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	10 980,70	274,52%
700	70005	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	52 337,26	193,84%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 556,45	75,56%
700	70005	0910	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 796,12	89,80%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	456 256,99	182,50%
Razem dział			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	456 256,99	182,50%
710	71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
710	71015	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%

710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
710	71015			1 000,00	11,60	1,16%
Razem dział				1 000,00	11,60	1,16%
754	75411	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
754	75411	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 950,00	8 093,49	136,03%
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 608,91	0,00%
754	75411			6 000,00	9 702,40	161,71%
Razem dział				6 000,00	9 702,40	161,71%
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	8 210,37	0,00%
851	85156			0,00	8 210,37	0,00%
Razem dział				0,00	8 210,37	0,00%
852	85203	0830	Wpływy z usług	12 900,00	14 269,36	110,61%
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,98	1,98%
852	85203			13 000,00	14 271,34	109,78%
Razem dział				13 000,00	14 271,34	109,78%
853	85321	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 393,00	99,71%
853	85321			2 400,00	2 393,00	99,71%
Razem dział				2 400,00	2 393,00	99,71%
900	90006	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
900	90006			0,00	0,00	0,00%
900	90095	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	0,00%
900	90095			0,00	434,00	0,00%
Razem dział				0,00	434,00	0,00%

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 237 380,69	3 237 380,69	100
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 237 380,69	3 237 380,69	100
Rozchody ogółem:			1 620 000,00	1 620 000,00	100
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 620 000,00	1 620 000,00	100

W ramach przychodu planowane przyjęcie wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 3.327.380,69 zł zrealizowane w 100 % . W rozchodach zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PAŃSTWOWY FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
Przychody				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 035 072,00	1 060 948,00	102,50
0920	Odsetki bankowe	0,00	231,42	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	-
	Razem	1 035 072,00	1 061 179,42	102,54
Rehabilitacja społeczna				
3110	Świadczenia społeczne	1 035 072,00	1 060 948,00	102,50
	Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	99 750,00	99 750,00	100,00
	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	2 558,53	2 558,53	100,00
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze – ogółem	321 694,59	321 694,59	100,00
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - ogółem	21 495,78	21 495,78	100,00
	Koszty utrzymania WTZ	580 860,00	580 860,00	100,00
	Obsługa 2,5%	0,00	25 876,00	-
Rehabilitacja zawodowa				
	Dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego	8 713,10	8 713,10	100,00
2960	przelewy redystrybucyjne	0,00	401,49	-
	razem	1 035 072,00	1 061 171,39	102,52

Zadania inwestycyjne

Tabela obrazuje wykonanie planowanych na rok 2018 wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych .

Wykonanie inwestycji w rozdziale 60095 w § 6050 osiągnęło poziom nieco ponad 64 % ze względu na to, że kilka inwestycji zostało przeniesionych do realizacji na rok 2019.

Wykonanie dotacji dla samorządów jest w niecałych 55 %, gdyż przekazanie dotacji dla Gminy Kowalewo Pomorskie zostało przeniesione także na rok 2019.

W dziale administracji publicznej łączne wykonanie inwestycji osiągnęło tylko 6,55 %, ze względu na opóźnienie w realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Infostrady Pomorza i Kujaw, inwestycja polega na procesie digitalizacji dokumentów geodezyjnych.

W dziale obrony narodowej wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane przez Komendę Powiatową PSP.

W dziale oświaty i wychowania wykonanie inwestycji osiągnęło 82,46 %. Największą zrealizowaną inwestycją była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu.

W dziale ochrony zdrowia wykonanie inwestycji osiągnęło 97,57 %. Największą kwotę wydatkowano na udział własny w termomodernizacji oraz przebudowie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.

W dziale pomocy społecznej osiągnięto poziom wykonania 56,00 %, były to zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

W dziale edukacyjne opieki wychowawczej osiągnięto wykonanie 100%.

W dziale rodzina wykonanie inwestycji osiągnęło poziom 98,99 %, całość wydatków to budowa Powiatowej Placówki Oświatowo – Wychowawczej typu Teraupetyczno – Specjalistycznego w Golubiu – Dobrzyniu.

W dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska inwestycje zostały wykonane w wysokości 94,56 %.

W całości wydatków Powiatu inwestycje osiągnęły poziom 77,14 % w stosunku do planów na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 912,12	2 206 036,10	64,07%
			Wykonanie chodnika wzdłuż dróg powiatowych przy ulicy Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń	201 126,00	199 125,79	99,01%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2130 C	12 822,73	12 822,73	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2134 C	66 812,93	66 812,93	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2137 C	50 708,20	50 708,20	100,00%
			Nakładki na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	970 000,00	15 990,00	1,65%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka (Parking)	172 089,15	8 292,66	4,82%
			przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w miejscowości Wielka Łąka	247 123,41	247 123,41	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km 0+000 - 0+950km	12 741,57	12 741,57	100,00%
			Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Działyń-Klonowo Gmina Zbójno	142 193,00	89 157,54	62,70%
			Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo km0+000-1+238	15 360,29	15 360,49	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka - Szewa km 3+720 - 4+320	9 620,66	1 328,40	13,81%
			Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy km 0+900 - 2+800	16 789,50	16 789,50	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin km 0+026-1+376	12 933,45	12 933,45	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 2134 Działyń - Klonowo km 3+968 - 4+218	8 846,16	8 846,16	100,00%
			Remont dróg powiatowych w miejscowości Ruziec-Paliwodziczna Gmina Golub-Dobrzyń	27 020,64	27 020,64	100,00%

			Remonty dróg na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Gminy Radomin	1 431 512,63	1 415 522,63	98,88%
			Uzupełnienie dokumentacji - drogi powiatowej 2118C Szafarnia-Płonne II etap	3 000,00	5 460,00	182,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 965,00	177 779,68	54,71%
			Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Węgiersk Gmina Golub-Dobrzyń	177 779,68	177 779,68	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	109 582,56	95,29%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	115 000,00	109 582,56	95,29%
750			Administracja publiczna	1 011 627,72	66 241,20	6,55%
	75019		Rady powiatów	49 700,00	49 331,49	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	49 331,49	99,26%
			Instalacja systemu transmisji obrad Rady Powiatu	49 700,00	49 331,49	99,26%
	75020		Starostwa powiatowe	961 927,72	16 909,71	1,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319,23	3 549,00	42,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 549,00	17,75%
			Zakup sprzętu biurowego	20 000,00	3 549,00	17,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 567,22	8 339,95	1,05%
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	793 567,22	8 339,95	1,05%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 041,27	1 471,76	1,05%
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	140 041,27	1 471,76	1,05%
752			Obrona narodowa	23 250,00	23 250,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	23 250,00	23 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 250,00	100,00%
			Sprzęt teleinformatyki i łączności	23 250,00	23 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			Stacja monitorująca pogodę wraz z obsługą strony internetowej	6 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	1 844 473,55	1 520 898,05	82,46%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 400,00	14 354,40	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 354,40	99,68%
			Wymiana okien w salach lekcyjnych i gabinetach oraz drzwi w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	14 400,00	14 354,40	99,68%
	80115		Technika	40 800,55	40 595,57	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,55	15 800,00	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Budynek administracyjno-dydaktyczny przy ulicy Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim	15 800,55	15 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 795,57	99,18%
			Traktorek ogrodniczy z osprzętem dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim	25 000,00	24 795,57	99,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 709 232,00	1 412 408,58	82,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 232,00	1 412 408,58	82,63%
			Instalacja komputerowa	51 500,00	51 498,29	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń	1 607 732,00	1 327 147,32	82,55%
			Przyłącze c.o. do budynku PTTK 28	50 000,00	33 762,97	67,53%
	80195		Pozostała działalność	80 041,00	53 539,50	66,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 041,00	53 539,50	66,89%
			Dokumentacja projektowa modernizacji budynku byłego sądu w Kowalewie Pomorskim	80 041,00	53 539,50	66,89%
851			Ochrona zdrowia	2 570 600,00	2 508 160,54	97,57%
	85111		Szpitale ogólne	2 132 000,00	2 070 976,00	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Aparat ultrasonograficzny dla Szpitala Powiatowego sp z o.o w Golubiu-Dobrzyniu	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 847 000,00	1 785 976,00	96,70%
			Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruzlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego	1 847 000,00	1 785 976,00	96,70%
	85141		Ratownictwo medyczne	438 600,00	437 184,54	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	437 184,54	99,68%
			Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Golubiu-Dobrzyniu	438 600,00	437 184,54	99,68%
852			Pomoc społeczna	98 778,22	55 316,20	56,00%
	85295		Pozostała działalność	98 778,22	55 316,20	56,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 778,22	55 316,20	56,00%
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	98 778,22	55 316,20	56,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,73	30 000,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,73	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,73	30 000,00	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgim,	30 000,73	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 766 160,00	2 738 112,91	98,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 766 160,00	2 738 112,91	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 089,00	2 462 088,33	100,00%
			Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu – Dobrzyniu	2 462 089,00	2 462 088,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 071,00	276 024,58	90,78%
			Zakup komputerów, wyposażenia oraz sprzęt terapeutyczny	304 071,00	276 024,58	90,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 456,00	94,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 456,00	94,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 456,00	94,56%
			Zakup łodzi z wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej	10 000,00	9 456,00	94,56%
			Razem działy -	12 243 767,34	9 444 833,24	77,14%

Uzasadnienie

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym – organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki.

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

Na podstawie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018 - w dniu 15 marca 2019 r. (uchwała Nr 14/36/19 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2019 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (uchwała Nr 22/S/2019 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2019 r.).

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.