

**UCHWAŁA NR LIII/315/2022
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko - Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/315/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2021 rok

<p>Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ</p>	<p>BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>Powiat golubsko-dobrzyński</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego BFC1C7EC9509F99F</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">871118550</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 971 967,08	16 296 413,54	I Zobowiązania	22 209 329,77	27 901 704,22
I.1 Środki pieniężne	7 971 967,08	16 296 413,54	I.1 Zobowiązania finansowe	21 938 682,00	27 823 082,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 971 967,08	16 296 413,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 980 000,00	1 510 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 958 682,00	26 313 082,00
II Należności i rozliczenia	1 376 948,98	415 108,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	264 550,63	77 676,05
II.1 Należności finansowe	600 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 097,14	946,17
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	600 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 780 571,29	-15 694 132,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	435 616,80	86 439,26
II.2 Należności od budżetów	277 137,21	414 410,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	435 616,80	86 439,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	499 811,77	698,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00

			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 216 188,09	-15 780 571,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 920 157,58	4 503 950,33
Suma aktywów	9 348 916,06	16 711 522,52	Suma pasywów	9 348 916,06	16 711 522,52

Roman
Mirowski
Danuta
Wioletta
Brzoskowska
Franciszek
Gutowski
Danuta
Malecka

Zbigniew Szykowski

2022-05-13

Skarbnik

Zarząd Powiatu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul.Plac 1000-lecia 25	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118550		Wysłać bez pisma przewodniego 304AE5B62DF20515
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 489 851,23	80 266 607,00	A Fundusz	73 405 447,26	78 356 256,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	148 822,78	144 285,93	A.I Fundusz jednostki	58 333 366,39	72 984 519,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 125 798,45	69 920 316,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 072 080,87	5 371 737,08
A.II.1 Środki trwałe	50 295 764,43	65 395 130,84	A.II.1 Zysk netto (+)	56 896 377,07	49 480 180,22
A.II.1.1 Grunty	1 376 803,56	1 289 803,56	A.II.2 Strata netto (-)	-41 824 296,20	-44 108 443,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	375 110,00	375 110,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 133 380,26	60 477 747,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	485 146,99	535 805,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 171 154,18	1 754 462,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	129 279,44	1 337 312,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 529 264,62	5 386 685,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 830 034,02	4 525 185,23	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 418 034,62	5 288 680,41
A.III Należności długoterminowe	111 230,00	98 005,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308 910,86	383 534,24

A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 104 000,00	10 104 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	283 670,19	276 287,79
A.IV.1 Akcje i udziały	10 104 000,00	10 104 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 614 747,33	1 554 313,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 298 691,19	1 366 540,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	670 533,81	620 689,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	543 164,49	684 014,05
B Aktywa obrotowe	6 444 860,65	3 476 335,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	217 590,53	189 537,41	D.II.8 Fundusze specjalne	3 698 316,75	403 301,78
B.I.1 Materiały	217 590,53	189 537,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	476 061,90	403 289,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 222 254,85	11,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	111 230,00	98 005,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 201 314,24	2 412 870,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	884 811,89	1 196 397,56			
B.II.2 Należności od budżetów	267 824,70	412 519,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 048 556,11	803 756,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121,54	197,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 025 955,88	873 927,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	468 899,70	443 838,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 222 254,85	11,83			

B.III.4 Inne środki pieniężne	334 801,33	430 077,14			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 934 711,88	83 742 942,34	Suma pasywów	81 934 711,88	83 742 942,34

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Gutowski
Danuta Malecka
Roman Mirowski
Danuta Wioletta Brzoskowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118550		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 2465424FAA081C97 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		69 442 675,61		61 628 888,71	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		69 442 675,61		61 628 888,71	
B. Koszty działalności operacyjnej		53 017 049,55		56 032 816,38	
B.I. Amortyzacja		2 883 753,98		3 533 114,49	

B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 120 474,94	4 327 464,15
B.III.	Usługi obce	3 974 793,48	5 088 195,74
B.IV.	Podatki i opłaty	240 343,27	222 432,53
B.V.	Wynagrodzenia	29 793 717,88	30 809 191,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 904 762,14	7 063 013,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	221 654,65	443 020,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 877 549,21	4 546 095,91
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	287,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 425 626,06	5 596 072,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	132 422,08	12 316,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	132 422,08	12 316,74

E.	Pozostałe koszty operacyjne	23 534,95	9 032,97
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 534,95	9 032,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 534 513,19	5 599 356,10
G.	Przychody finansowe	86 219,82	36 086,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	62 167,75	23 860,21
G.III.	Inne	24 052,07	12 226,42
H.	Koszty finansowe	1 548 652,14	263 705,65
H.I.	Odsetki	260 511,10	263 696,28
H.II.	Inne	1 288 141,04	9,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 072 080,87	5 371 737,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 072 080,87	5 371 737,08

--	--	--

<p>Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego</p> <p>ul.Plac 1000-lecia 25</p> <p>87-400 GOLUB-DOBRZYŃ</p> <p>871118550</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>59 640 194,69</p>	<p>53 111 475,39</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>122 082 137,71</p>	<p>140 562 174,01</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>37 655 965,14</p>	<p>55 074 411,28</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>68 835 182,56</p>	<p>61 425 965,66</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>14 696 944,14</p>	<p>6 277 328,58</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>870 285,10</p>	<p>743 005,19</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>23 760,77</p>	<p>17 041 463,30</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>123 392 193,38</p>	<p>125 640 607,03</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>35 363 188,73</p>	<p>40 002 630,41</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>63 195 401,29</p>	<p>58 906 770,91</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>17 758 879,79</p>	<p>8 791 555,63</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>261 100,84</p>	<p>258 429,49</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	6 813 622,73	17 681 220,59
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 333 366,39	72 984 519,85
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 072 080,87	5 371 737,08
III.1.	zysk netto (+)	56 896 377,07	49 480 180,22
III.2.	strata netto (-)	-41 824 296,20	-44 108 443,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	73 405 447,26	78 356 256,93

Zbigniew Szykowski

główny księgowy

2022-05-13

Danuta Malecka
Franciszek Gutowski
Danuta Wioletta Brzoskowska
Roman Mirowski

kierownik
jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego</p> <p style="text-align: center;">ul. Plac 1000-lecia 25</p> <p style="text-align: center;">87-400 GOLUB-DOBRZYŃ</p>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>		
Numer identyfikacyjny REGON		
871118550	sporządzony na dzień:	838F762F15C5A4F0
	31-12-2021 r.	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	400 912,30
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	400 912,30
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w
Informacji dodatkowej

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2022.05.16
rok mies. dzień

Danuta Wioletta Brzoskowska Danuta Malecka Roman
Mirowski Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Powiat Golubsko – Dobrzyński NIP 503-005-43-68
1.1	nazwę jednostki
	Golub-Dobrzyń
1.2	siedzibę jednostki
	Plac 1000 – lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
1.3	adres jednostki
	PKD 8411 Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Dane zawarte w informacji dodatkowej obejmują jednostki organizacyjne podległe powiatowi golubsko – dobrzyńskiemu
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z „Zarządzeniem nr 75/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i jednostek obsługiwanych”. Polityka rachunkowości oparta jest na aktualnie obowiązujących przepisach zawartych w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości dla jednostek sfery budżetowej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na koniec roku lub kwartału, w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, 2) środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych z ich nabyciem lub wytworzeniem, 3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji ujmują się w wartości określonej w decyzji, 4) materiały, towary i środki trwałe wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto, 6) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 7) zobowiązania wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymagającej zapłaty, 8) środki pieniężne oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej.

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																																																																																																													

5.	inne informacje																																																																																																																													

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																													
1.																																																																																																																														
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																													
	<p>1. Środki trwale zmiana wartości początkowej</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość początkowa</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Wartość końcowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Grupa 0 (011)</td> <td>1.376.803,56</td> <td>152.942,49</td> <td>239.942,49</td> <td>1.289.803,56</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grupa 1 (011)</td> <td>27.929.242,81</td> <td>976.624,67</td> <td>407.678,68</td> <td>28.498.188,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Grupa 2 (011)</td> <td>39.450.866,53</td> <td>16.779.120,28</td> <td>10.165,00</td> <td>56.219.821,81</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Grupa 3 (011)</td> <td>394.179,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>394.179,21</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Grupa 4 (011)</td> <td>2.159.157,43</td> <td>99.436,20</td> <td>234.486,25</td> <td>2.024.107,38</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Grupa 5 (011)</td> <td>962.183,15</td> <td>31.438,80</td> <td>342.000,00</td> <td>651.621,95</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Grupa 6 (011)</td> <td>1.587.305,16</td> <td>15.867,00</td> <td>0,00</td> <td>1.603.172,16</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Grupa 7 (011)</td> <td>6.701.567,50</td> <td>215.394,00</td> <td>46.500,00</td> <td>6.870.461,50</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Grupa 8 (011)</td> <td>492.124,90</td> <td>1.238.973,83</td> <td>26.055,60</td> <td>1.705.043,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>81.053.430,25</td> <td>19.509.797,27</td> <td>1.306.828,02</td> <td>99.256.396,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Pozostałe środki trwale oraz wartości. niematerialne i prawne zmiana wartości początkowej</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość początkowa</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Wartość końcowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pozostałe środki (013)</td> <td>9.643.517,73</td> <td>430.936,28</td> <td>441.356,03</td> <td>9.633.097,98</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zbiory biblioteczne (014)</td> <td>241.463,66</td> <td>53.730,57</td> <td>139,00</td> <td>295.055,23</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Wartości niematerialne i prawne (020)</td> <td>1.055.506,77</td> <td>18.219,01</td> <td>120.877,56</td> <td>952.848,22</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Zmiana wartości umorzenia środki trwale</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość początkowa umorzenia ogólne</th> <th>Zm.</th> <th>Zw.</th> <th>Suma umorzenia rocznego</th> <th>Wartość końcowa umorzenia ogólnego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Grupa 1 (71)</td> <td>11.809.048,07</td> <td>94.672,71</td> <td>94.672,71</td> <td>741.677,65</td> <td>12.550.725,72</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grupa 2 (71)</td> <td>9.432.184,06</td> <td></td> <td></td> <td>2.257.856,86</td> <td>11.690.040,92</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Grupa 3 (71)</td> <td>169.303,99</td> <td></td> <td></td> <td>19.512,90</td> <td>188.816,89</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Grupa 4 (71)</td> <td>2.426.921,40</td> <td>688.240,61</td> <td>81.598,20</td> <td>41.206,11</td> <td>1.861.485,10</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa	1	Grupa 0 (011)	1.376.803,56	152.942,49	239.942,49	1.289.803,56	2	Grupa 1 (011)	27.929.242,81	976.624,67	407.678,68	28.498.188,80	3	Grupa 2 (011)	39.450.866,53	16.779.120,28	10.165,00	56.219.821,81	4	Grupa 3 (011)	394.179,21	0,00	0,00	394.179,21	5	Grupa 4 (011)	2.159.157,43	99.436,20	234.486,25	2.024.107,38	6	Grupa 5 (011)	962.183,15	31.438,80	342.000,00	651.621,95	7	Grupa 6 (011)	1.587.305,16	15.867,00	0,00	1.603.172,16	8	Grupa 7 (011)	6.701.567,50	215.394,00	46.500,00	6.870.461,50	9	Grupa 8 (011)	492.124,90	1.238.973,83	26.055,60	1.705.043,13		razem	81.053.430,25	19.509.797,27	1.306.828,02	99.256.396,50	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa	1	Pozostałe środki (013)	9.643.517,73	430.936,28	441.356,03	9.633.097,98	2	Zbiory biblioteczne (014)	241.463,66	53.730,57	139,00	295.055,23	3	Wartości niematerialne i prawne (020)	1.055.506,77	18.219,01	120.877,56	952.848,22	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zm.	Zw.	Suma umorzenia rocznego	Wartość końcowa umorzenia ogólnego	1	Grupa 1 (71)	11.809.048,07	94.672,71	94.672,71	741.677,65	12.550.725,72	2	Grupa 2 (71)	9.432.184,06			2.257.856,86	11.690.040,92	3	Grupa 3 (71)	169.303,99			19.512,90	188.816,89	4	Grupa 4 (71)	2.426.921,40	688.240,61	81.598,20	41.206,11	1.861.485,10
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa																																																																																																																									
1	Grupa 0 (011)	1.376.803,56	152.942,49	239.942,49	1.289.803,56																																																																																																																									
2	Grupa 1 (011)	27.929.242,81	976.624,67	407.678,68	28.498.188,80																																																																																																																									
3	Grupa 2 (011)	39.450.866,53	16.779.120,28	10.165,00	56.219.821,81																																																																																																																									
4	Grupa 3 (011)	394.179,21	0,00	0,00	394.179,21																																																																																																																									
5	Grupa 4 (011)	2.159.157,43	99.436,20	234.486,25	2.024.107,38																																																																																																																									
6	Grupa 5 (011)	962.183,15	31.438,80	342.000,00	651.621,95																																																																																																																									
7	Grupa 6 (011)	1.587.305,16	15.867,00	0,00	1.603.172,16																																																																																																																									
8	Grupa 7 (011)	6.701.567,50	215.394,00	46.500,00	6.870.461,50																																																																																																																									
9	Grupa 8 (011)	492.124,90	1.238.973,83	26.055,60	1.705.043,13																																																																																																																									
	razem	81.053.430,25	19.509.797,27	1.306.828,02	99.256.396,50																																																																																																																									
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa																																																																																																																									
1	Pozostałe środki (013)	9.643.517,73	430.936,28	441.356,03	9.633.097,98																																																																																																																									
2	Zbiory biblioteczne (014)	241.463,66	53.730,57	139,00	295.055,23																																																																																																																									
3	Wartości niematerialne i prawne (020)	1.055.506,77	18.219,01	120.877,56	952.848,22																																																																																																																									
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zm.	Zw.	Suma umorzenia rocznego	Wartość końcowa umorzenia ogólnego																																																																																																																								
1	Grupa 1 (71)	11.809.048,07	94.672,71	94.672,71	741.677,65	12.550.725,72																																																																																																																								
2	Grupa 2 (71)	9.432.184,06			2.257.856,86	11.690.040,92																																																																																																																								
3	Grupa 3 (71)	169.303,99			19.512,90	188.816,89																																																																																																																								
4	Grupa 4 (71)	2.426.921,40	688.240,61	81.598,20	41.206,11	1.861.485,10																																																																																																																								

	5	Grupa 5 (71)	956.970,19	342.000,00		2.238,44	617.208,63
	6	Grupa 6 (71)	1.409.658,04			50.615,97	1.460.274,01
	7	Grupa 7 (71)	4.487.413,62	43.100,00	165.667,57	466.491,71	5.076.472,90
	8	Grupa 8 (71)	367.169,33	29.055,60		27.208,57	365.322,30
		razem	31.058.668,70	1.197.068,92	341.938,48	3.606.808,21	33.810.346,47
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	0,00 zł						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	0,00 zł						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	0,00 zł						
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Środki trwałe znajdujące się w użyczeniu – 1.965.107,80 zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu). Samochód osobowy marki Opel Corsa E umowa leasingu operacyjnego nr 361734/2019/OPER/BYDC zawarta 19.03.2019 r. w Bydgoszczy, 43.902,43 zł netto (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu).						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	20.006 udziałów o wartości 500,00 zł za udział, razem 10.003.000,00 zł w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. Fundusz założycielski w wysokości 101.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej GOLD SERWIS w likwidacji						
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	0,00 zł						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	0,00 zł						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	1.630.000,00 zł – kredyt długoterminowy do końca marca 2024 roku						
b)	powyżej 3 do 5 lat						

	350.000,00 zł - obligacje na okaziciela emitowane przez powiat golubsko-dobrzyński (termin wykupu 2026 rok)
c)	powyżej 5 lat
	10.520.082,00 zł – kredyty długoterminowe do 2034 roku, 15.323.000,00 zł – obligacje na okaziciela emitowane przez powiat golubsko-dobrzyński (termin wykupu do 2035 roku)
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	400.912,30 zł (umowa leasingu na koparko-ładowarkę dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu)
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 264.670,03 zł Odprawy emerytalne – 126.559,62 zł Ekwiwalenty za urlop – 25,95 zł
1.16.	inne informacje
	0,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00 zł
2.5.	inne informacje
	0,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2021 rok

Przedstawione niżej sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zostało przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 120/271/22 z dnia 30 marca 2022 roku. Sprawozdanie zostało przesłane do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania. W dniu 21 kwietnia 2022 r. została wydana uchwała Nr 10/S/2022 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna bez uwag.

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 r. został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XXXIV/203/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok, zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 84/180/21 z dnia 11 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVI/215/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVII/222/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 89/187/21 z dnia 17 maja 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVIII/226/2021 z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/191/21 z dnia 9 czerwca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/240/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/246/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 95/209/21 z dnia 28 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLI/254/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 98/220/21 z dnia 22 września 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/258/2021 z dnia 29 września 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIII/262/2021 z dnia 27 października 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 103/229/21 z dnia 15 listopada 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIV/264/2021 z dnia 24 listopada 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLV/271/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLVI/281/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 110/248/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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.

z innych źródeł (między innymi środki z projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki PFRON).

1.1. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2021 roku - według poszczególnych źródeł obrazuje poniższa tabela.

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2021 roku

- wg poszczególnych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	% wyk.
Dochody ogółem- z tego:		67.666.969,45	61.512.404,92	100,00	90,90
1.	Dochody własne	5.992.884,19	6.054.306,35	9,85	101,02
2.	Udziały w dochodach PIT i CIT	9.173.901,00	9.992.402,93	16,24	108,92
3.	Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku	7.820.387,12	2.973.673,33	4,83	38,02
4.	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.940.806,14	13.753.031,31	22,36	86,28
5.	Dochody z subwencji ogólnych	28.738.991,00	28.738.991,00	46,72	100,00

1.2. Realizację dochodów własnych budżetu powiatu w 2021 r.- według poszczególnych tytułów obrazuje tabela poniżej.

Realizacja dochodów własnych budżetu powiatu w 2021 r. wg poszczególnych tytułów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		15.029.802,13	15.537.236,66	103,38
z tego:				
Podatki- w tym:		9.173.901,00	9.992.402,93	108,92
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.853.901,00	9.583.751,00	108,24
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320.000,00	408.651,93	127,70
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		1.382.107,00	1.281.543,75	92,72
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.022.800,00	983.119,64	96,12
0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185.943,00	184.970,21	99,48
0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16.364,00	10.363,90	63,33
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	1.450,00	72,50
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155.000,00	101.640,00	65,57
Wpływy z majątku powiatu-w tym:		730.421,00	579.237,41	79,30
0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.222,00	15.222,30	100,00
0550	-Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	500,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	714.699,00	564.015,11	78,92
Wpływy z usług - w tym:		2.753.533,00	2.606.825,56	94,67
0830	- wpływy z usług (wpłaty mieszkańców DPS)	220.000,00	298.484,61	135,67
0830	- wpływy z usług pozostałych	2.533.533,00	2.308.340,95	91,11

Pozostałe- w tym		989.846,13	1.077.227,01	108,83
0610	-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	1.132,00	1.300,00	114,84
0620	-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, ewidencyjne	18.200,00	15.598,50	85,71
0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11.000,00	7.634,83	69,41
0690	-wpływy z różnych opłat	47.202,00	44.436,15	94,14
0920	-pozostałe odsetki	1.126,00	23.660,12	2101,25
0940	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300.089,95	300.091,30	100,00
0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	791,00	790,59	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.300,00	9.300,00	100,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	451.005,18	470.349,26	104,29
2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117.734,00	136.263,57	115,74
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,00	1.821,17	-----
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	32.260,00	65.981,52	204,53

Dane zawarte w tabeli wskazują, iż w okresie 2021 roku dochody ogółem zostały wypracowane w 90,90 %. Udziały w dochodach PIT i CIT zostały wykonane o 818.502,00 zł ponad plan. Niskie jest natomiast wykonanie dochodów majątkowych (38,02%), ze względu na brak planowanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Dzięki wprowadzeniu ograniczeń w wydatkach bieżących udało się wypracować większą od zakładanej nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (4.285.644,16 zł).

1.3.Realizację dochodów budżetu powiatu w 2021 r. z dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania własne - według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3

Dochody budżetu powiatu w 2021 r. z dotacji celowych z budżetu państwa oraz z dotacji celowych na zadania własne powiatu i ich realizacja (według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej) oraz dochody majątkowe na realizację inwestycji własnych oraz na zadania zlecone.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
	Dotacje na zadania bieżące - z tego:	17.087.086,14	15.142.924,63	88,62
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.665.846,67	1.490.547,77	55,91
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260.007,40	124.050,10	47,71
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.750.270,33	9.731.781,88	99,81

2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78.000,00	9.253,69	11,86
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	686.605,00	686.601,04	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	438.958,00	433.032,26	98,65
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.322,00	17.322,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.000,00	5.000,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000,00	47.736,17	99,45
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	523.428,97	259.320,44	49,54
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234.925,00	222.103,92	94,54
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	243.171,97	243.421,97	100,10
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	431.496,00	379.557,53	87,96
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	528.979,80	318.120,86	60,14
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1.174.075,00	1.174.075,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:	7.820.387,12	2.973.673,33	38,03
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	329.674,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.326,00	128.175,26	91,34
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60.000,00	60.000,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.287.485,49	799.001,19	62,06
6260	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	191.634,75	47.000,00	24,53

	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	900.000,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.740.931,00	1.769.161,00	37,32
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.335,88	170.335,88	100,00

W ramach pozyskanych przez powiat dochodów na zadania zlecone (§2110 i § 2160) były finansowane zadania między innymi takie jak funkcjonowanie KP PSP, dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty świadczeń 300+ i 500+. Dokładne ich rozliczenie będzie wykazane w tabelach dotyczących dochodów i wydatków na zadania zlecone.

Z dotacji z §2057 i §2059 były finansowane między innymi takie projekty jak:

- Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim,
- Niebo nad Astrobazami,
- Region Nauk Ścisłych,
- Rodzina w Centrum Uwagi 3.0.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (§2120) sfinansowano koszty funkcjonowania pomocy dla dzieci w projekcie „Za życiem”. Środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wydatkowano 9.253,69 zł. Z dotacji na zadania własne była również finansowana kwalifikacja wojskowa w kwocie 27.794,05 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130) finansowano następujące zadania:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej,
- projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- projekt Aktywna Tablica.

Z dotacji celowej od samorządu województwa (§2330) finansowano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12.000,00 zł. Ponadto, kwota 35.736,17 zł została przeznaczona na dopłaty do przejazdów ulgowych w ramach porozumienia na funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu linii autobusowych, współfinansowanych z Funduszu Przewozów Autobusowych.

Z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§2440) sfinansowane następujące wydatki:

- remont łazienki w budynku na ulicy Koppa 1 A, łazienka została przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 30.982,82 zł,
- realizację projektu "Rehabilitacja 25+" w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, dla absolwentów tej szkoły,
- realizację projektu (kontynuacja) „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczonego na wsparcie osób niepełnosprawnych – 193.463,97 zł,
- na obsługę środków z PFRON w ramach algorytmu przysługującego powiatowi oraz innych projektów realizowanych ze środków PFRON w ramach podpisanych umów – 44.351,03 zł. Ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) są finansowane wypłaty ekwiwalentów za utrzymanie upraw leśnych – 222.103,92 zł. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2700 oraz §2701) finansowano:

- przewozy autobusowe na terenie powiatu (Fundusz Przewozów Autobusowych) – 364.740,53 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wspomaganie Domów Pomocy Społecznej,
- projekt ERASMUS + w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim – 301.653,70 zł,
- projekt ERASMUS + w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu - 16.467,16 zł.

Dochody majątkowe zostały w całości przeznaczone na finansowanie kosztów zadań inwestycyjnych. Zadania były finansowane zgodnie z podpisanymi umowami z podmiotami przekazującymi dotacje na inwestycje.

Wykonanie dochodu z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770), na zaplanowane 329.674,00 zł nie wykonano planu. Powodem był brak ofert nabycia nieruchomości Powiatu w postaci działek budowlanych oferowanych w ramach przetargów nieograniczonych.

Ze zbycia składników majątkowych (§0870) uzyskano dochód w wysokości 128.175,26 zł. Mieści się w tym sprzedaż drewna opałowego pozyskiwanego przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz sprzedaż używanej koparko-ładowarki, także przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

Ze środków otrzymanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257), sfinansowano wydatki na wydatki inwestycyjne projektu „INFOSTRADA POMORZA i KUJAW 2.0.” realizowane na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – 799.001,19 zł (85% kosztów inwestycji).

W ramach środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego (§6260), sfinansowano zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczonego na wsparcie osób niepełnosprawnych – 24.000,00 zł (100% kosztów inwestycji). Z tych środków zostały również zrealizowane zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 23.000,00 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, klasyfikowanego w dochodach jako środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350), sfinansowano koszty do wysokości 50% następujących inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże od 0,000 km do 1 769,9 km – 835.666,60 zł (łącznie z wkładem własnym Powiatu),
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń - etap I od km 1+346 do km 3+996, etap II od km 4+537 do km 7+690 - łączna długość remontu 5,803 km - 2.598.322,42 zł (łącznie z wkładem własnym Powiatu).

W roku 2021 Powiat uzyskał dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610) na następujące zadania inwestycyjne:

- Gmina Golub-Dobrzyń – 128.123,90 zł – remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku I od km 1+346 do km 3+996 oraz odcinek II od km 4+567 do km 7+690,
- Gmina Golub-Dobrzyń – 42.511,98 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże od km 0+000 do km 1+769,9.

Dochody budżetu powiatu w 2021 roku z subwencji ogólnej i ich realizacja - (według poszczególnych części)

§ Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktur a wykon.
Subwencja ogólna	27.373.478,00	27.373.478,00	100,00	100,00
Z tego:				
Część oświatowa subwencji ogólnej	17.796.267,00	17.796.267,00	100,00	65,01

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.403.136,00	8.403.136,00	100,00	30,70
Część równoważąca subwencji ogólnej	1.174.075,00	1.174.075,00	100,00	4,29

NALEŻNOŚCI POWIATU

Z analizy sprawozdania RB-27 S wynika, że na dzień 31 grudnia wystąpiły należności w ogólnej kwocie 1.482.081,38 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.051.274,63 zł. Największym dłużnikiem wobec Powiatu jest, podobnie jak w roku 2020, Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Są to należności z tytułu umów najmu pomieszczeń dla poradni specjalistycznych, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, podatek VAT od wystawionych faktur, odsetki za zwłokę w zapłacie faktur, odsetki od udzielonej pożyczki krótkoterminowej. Należności łączne na koniec 2020 roku wyniosły 853.510,39 zł, na koniec 2021 roku wynoszą 1.033.217,83 zł. Wzrost wynosi 179.707,44 zł. Sytuacja ta wpływa niekorzystnie na wykonywanie dochodów bieżących Powiatu, zmusza do wprowadzania oszczędności po stronie wydatków. Należności od Szpitala Powiatowego sp. z o.o. są kompensowane w okresach miesięcznych, ze zobowiązaniami wynikającymi z obciążenia Starostwa Powiatowego za dostarczone media (energia cieplna, energia elektryczna, woda). Natomiast w stosunku do innych należności powiatu, w trakcie roku budżetowego wysyłane są wezwania do zapłaty. W stosunku do należności w R.70005 § 0770 prowadzone jest postępowanie spadkowe, w celu przeniesienia obowiązku spłaty należności za wykup nieruchomości na spadkobierców po osobach zmarłych.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach przyjętych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu na koniec 2021 r. zamknął się kwotą 74.963.505,91 zł, a jego wykonanie kwotą 61.425.965,66 zł.

2.1. Realizację wydatków budżetu powiatu w 2021 r. - według ważniejszych tytułów przedstawia tabela.

Wydatki budżetu powiatu za 2021 rok – według ważniejszych tytułów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
	Wydatki ogółem Z tego:	74.963.505,91	61.425.965,66	81,94	100,00
1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (działy 801 i 854)	29.159.038,10	26.576.734,72	91,14	43,27
2.	Administracja publiczna (dział 750)	6.761.364,95	6.337.622,71	93,73	10,32
3.	Transport i łączność (dział 600)	15.418.124,64	7.878.012,62	51,10	12,83
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. (dział 754)	5.041.500,00	5.027.165,73	99,72	8,18
5.	Ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (działy 851, 852, 853)	9.678.487,81	8.147.844,02	84,19	13,26
6.	Rodzina (dział 855)	4.350.981,00	3.828.215,08	87,99	6,23
7.	Pozostałe (działy 010, 020, 700, 710, 720, 755, 757, 758, 900, 921)	4.554.009,41	3.630.370,78	79,72	5,91

W ramach poniesionych wydatków z budżetu powiatu w 2021 roku – największe wydatki Powiat poniósł na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 43,27 % wydatków, z czego 2,61 % stanowią wydatki inwestycyjne w infrastrukturę oświatową,
- transport i łączność – 12,83 % wydatków,
- ochronę zdrowia, pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13,26 % wydatków,

- administrację publiczną – 10,32 % wydatków,
- rodzinę – 6,23 % wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 8,18 %,
 - pozostałe zadania w działach – 4,20 % wydatków. Porównując tą strukturę wydatków do roku 2020, wzrost wydatków na oświatę jest większy o 4,76 % (po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych), na administrację publiczną większy o 1,00 %, na transport i łączność mniejsze natomiast o 8,36 %. Jest to związane z brakiem realizacji planowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

2.2. Realizacja wydatków w 2021 roku w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 6.

Realizacja wydatków za zakresie 2021 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	9.678.487,81	8.147.844,02	84,19
	Z tego:			
85111	Szpitala ogólne	126.300,00	8.176,00	6,47
85149	Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.951.468,00	1.936.468,00	99,23
85195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	1.066.646,18	1.011.986,32	94,88
85203	Ośrodki wsparcia	1.693.942,00	1.690.127,52	99,77
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	706.064,00	532.131,55	75,37
85295	Pozostała działalność	671.353,56	324.004,92	48,26
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	273.370,00	239.195,77	87,50
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	184,80	18,48
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3.009.784,07	2.245.243,20	74,60
85395	Pozostała działalność	170.560,00	155.325,94	91,07

2.3. Wykaz poniesionych w 2021 roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – według poszczególnych zadań przedstawia tabela.

Wykaz poniesionych wydatków w 2021 roku na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą -według poszczególnych zadań

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	29.159.038,10	26.576.734,62	91,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.339.867,63	4.237.644,44	97,64
80105	Przedszkola specjalne	110.157,00	102.973,22	93,48
80115	Technika	6.776.003,64	6.472.283,84	95,52
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.082.056,34	2.358.748,93	76,53
80120	Licea ogólnokształcące	3.987.022,78	3.918.788,38	98,29
80132	Szkoły artystyczne	2.554.452,00	2.462.013,59	96,38
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.131.967,35	1.921.578,99	90,13
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	94.000,00	90.120,00	95,87
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80.337,60	22.015,29	27,40

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	115.170,00	87.420,44	75,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	22.471,33	21.311,52	94,84
80195	Pozostała działalność	2.623.359,43	1.758.743,68	67,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.209.893,00	2.139.383,82	96,81
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	985.280,00	969.567,48	98,41
85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	23.000,00	14.141,00	61,48
85495	Pozostała działalność	24.000,00	0,00	0,00

W roku 2021 Powiat Golubsko-Dobrzyński do funkcjonowania jednostek oświatowych dołożył kwotę 5.539.340,00 zł w ramach podstawowej działalności placówek, na które jest naliczana subwencja oświatowa. Subwencja oświatowa w wysokości 17.796.267,00 zł, pokryła wydatki placówek oświatowych zaledwie w wysokości 76,12%. Środki z subwencji oświatowej nie pokryły wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 21.024.686,00 zł. Ponadto utrzymanie placówek musi być finansowane z dochodów własnych powiatu.

2.4. Wykaz poniesionych w 2021 roku wydatków na administrację publiczną-według poszczególnych zadań przedstawia tabela.

**Wykaz poniesionych wydatków w 2021 roku na administrację publiczną
-według poszczególnych zadań**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem Z tego:	6.761.364,95	6.337.622,71	93,73
75011	Urzędy wojewódzkie	124.071,00	117.382,25	94,61
75019	Rady powiatów	374.780,00	345.792,50	92,27
75020	Starostwa powiatowe	6.021.953,95	5.684.818,05	94,40
75045	Kwalifikacja wojskowa	49.310,00	49.308,31	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127.250,00	111.794,29	87,85
75095	Pozostała działalność	64.000,00	28.527,31	44,57

2.5. Wykaz poniesionych w 2021 roku wydatków na pozostałe zadania – według poszczególnych zadań przedstawia tabela.

**Wykaz poniesionych wydatków w 2021 roku na pozostałe zadania
według poszczególnych zadań**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem Z tego:	4.554.009,41	3.630.370,78	79,72
02001	Gospodarka leśna	234.925,00	222.103,92	94,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.411,00	84.510,55	76,54
70095	Pozostała działalność	557.833,69	542.433,14	97,24
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	772.011,00	738.266,10	95,63
71015	Nadzór budowlany	432.000,00	432.000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	1.520.077,72	940.174,73	61,85
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	100,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484.172,00	440.108,82	90,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe	177.473,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.106,00	5.773,52	14,40
92116	Biblioteki	93 000,00	93 000,00	100,00

**Wykaz poniesionych wydatków w 2021 roku na rodzinę
-według poszczególnych zadań**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem Z tego:	4.350.981,00	3.828.215,08	87,99
85504	Wspieranie rodziny	1.640,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1.899.187,00	1.677.630,63	88,33
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2.400.008,00	2.122.210,17	88,43
85595	Pozostała działalność	50.146,00	28.374,28	56,58

2.6. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu w roku 2021:

- Gmina Kowalewo Pomorskie – dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy – 740.426,14 zł,
- Powiat Wąbrzeski – przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie – 91.960,05 zł,
- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - 9.949,18 zł,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - dotacja na wykonanie ogrodzenia - 14.000,00 zł,
- Gmina Miasto Toruń - dotacja na utrzymanie uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arkadia" - 2.410,66 zł,
- Gmina Miasto Golub-Dobrzyń - dotacje na likwidację barier architektonicznych oraz dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 35.164,41 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH – dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych – 4.000,00 zł,
- Młode Wilki Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne - dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych – 1.000,00 zł,
- Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych – 5.000,00 zł,
- Retro-Traktor Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Retro-Traktor” - dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych – 2.000,00 zł,
- Toruński Klub Kolarski PACIFIC - dotacja na realizację zadania w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych - 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sursum Corda – dotacja na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – 64.020,00 zł,
- Ewa Jasieniecka – dotacja na prowadzenie Niepublicznego Liceum dla Dorosłych – 22.099,00 zł,
- Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.031.269,50 zł,
- Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na promocję projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw - 173,26 zł,

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – dotacja do funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (środki własne powiatu) – 165.435,33 zł,
- Gmina Miasto Golub-Dobrzyń – dotacja na podstawie porozumienia do funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu - 93.000,00,
- osoby prywatne (27 osób) - dotacje na prowadzenie upraw leśnych - 222.103,92 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym obrazują tabele dla poszczególnych działów i rozdziałów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

020	02001	4300	234 925,00	222 103,92	94,54%
020	02001		234 925,00	222 103,92	94,54%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału opłacano przewozy autobusowe na pięciu liniach autobusowych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na refundacje ulg za przewozy autobusowe oraz operatorem przewozów.

600	60004	4300	524 929,70	505 205,62	96,24%
600	60004		524 929,70	505 205,62	96,24%
600	60013	6300	90 000,00	0,00	0,00%
600	60013		90 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale finansowana jest działalność jednostki budżetowej (Zarządu Dróg Powiatowych) oraz realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

600	60014	3020	17 650,00	17 639,72	99,94%
600	60014	4010	801 500,00	799 597,10	99,76%
600	60014	4040	61 505,00	61 502,82	100,00%
600	60014	4110	161 052,00	161 051,32	100,00%
600	60014	4120	19 866,00	19 865,66	100,00%
600	60014	4170	108 965,00	108 964,85	100,00%
600	60014	4210	921 752,00	921 749,11	100,00%
600	60014	4260	12 500,00	12 410,93	99,29%
600	60014	4270	147 260,00	147 258,65	100,00%
600	60014	4280	1 229,00	1 185,00	96,42%
600	60014	4300	549 209,00	549 151,38	99,99%
600	60014	4360	6 500,00	6 411,28	98,64%
600	60014	4430	44 511,00	44 505,01	99,99%
600	60014	4440	30 101,00	30 100,90	100,00%

600	60014	4480	9 505,00	9 505,00	100,00%
600	60014	4500	2 759,00	2 759,00	100,00%
600	60014	4520	4 456,00	4 455,90	100,00%
600	60014	4700	5 722,00	5 722,00	100,00%
600	60014	4710	1 507,00	1 397,74	92,75%
600	60014	6050	11 014 224,94	3 603 748,64	32,72%
600	60014	6060	35 000,00	31 438,80	89,83%
600	60014	6610	740 896,00	740 426,14	99,94%
600	60014		14 697 669,94	7 280 846,95	49,54%

Rozdział 60095- pozostała działalność

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

600	60095	6620	105 525,00	91 960,05	87,15%
600	60095		105 525,00	91 960,05	87,15%

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 2021 roku 58.241,44 zł Powiat na realizację zadania zaangażował własne środki w kwocie 26.269,11 zł czyli 31,08 % całości wydatków na to zadanie, w celu zabezpieczenia całkowitych kosztów prowadzenia gospodarki gruntami i nieruchomościami. Jest to dopłata do kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

700	70005	4010	79 218,92	56 216,86	70,96%
700	70005	4040	4 411,08	4 411,08	100,00%
700	70005	4110	12 680,00	10 137,69	79,95%
700	70005	4120	1 800,00	1 452,48	80,69%
700	70005	4300	3 167,00	3 166,64	99,99%
700	70005	4390	7 583,00	7 574,80	99,89%
700	70005	4440	1 551,00	1 551,00	100,00%
700	70005		110 411,00	84 510,55	76,54%

Rozdział 70095 pozostała działalność

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

700	70095	4210	1 000,00	672,56	67,26%
700	70095	4260	322 000,00	317 758,58	98,68%
700	70095	4270	86 433,69	82 655,25	95,63%
700	70095	4300	91 037,00	84 949,60	93,31%
700	70095	4400	25 000,00	24 134,15	96,54%

700	70095	4480	32 363,00	32 263,00	99,69%
700	70095		557 833,69	542 433,14	97,24%

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 2021 roku była to kwota 252.296,97 zł, w tym kwota 85.000,00 zł na pomiar i wyrównanie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, oraz na finansowanie 10 etatów pracowników prowadzących dokumentację z zakresu geodezji i kartografii. Pozostałe środki zabezpiecza powiat na realizację zadań przekazanych do realizacji samorządowi jako zadanie własne (485.969,13 zł). Źródłem finansowania wydatków własnych są dochody z usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. W roku 2021 wpływy te wyniosły 489.698,03 zł, co oznacza że zostały wykorzystane praktycznie w całości (99,24%) na funkcjonowanie Wydziału.

710	71012	4010	519 686,84	498 448,93	95,91%
710	71012	4040	10 512,16	8 197,16	77,98%
710	71012	4110	90 800,00	82 577,94	90,94%
710	71012	4120	9 200,00	7 234,34	78,63%
710	71012	4210	27 601,00	27 597,03	99,99%
710	71012	4300	85 225,00	85 225,00	100,00%
710	71012	4440	13 953,00	13 953,00	100,00%
710	71012	4700	3 360,00	3 360,00	100,00%
710	71012	6060	11 673,00	11 672,70	100,00%
710	71012		772 011,00	738 266,10	95,63%

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 432.000,00 zł przeznaczony na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Za całość wydatków odpowiada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Powiat nie angażuje środków własnych na funkcjonowanie PINB.

710	71015	3020	600,00	600,00	100,00%
710	71015	4010	110 387,24	110 387,24	100,00%
710	71015	4020	169 860,23	169 860,23	100,00%
710	71015	4040	17 903,79	17 903,79	100,00%
710	71015	4110	52 683,69	52 683,69	100,00%
710	71015	4120	5 680,36	5 680,36	100,00%
710	71015	4210	19 550,23	19 550,23	100,00%
710	71015	4260	5 839,88	5 839,88	100,00%
710	71015	4280	190,00	190,00	100,00%
710	71015	4300	26 951,74	26 951,74	100,00%
710	71015	4360	799,92	799,92	100,00%
710	71015	4400	13 011,96	13 011,96	100,00%
710	71015	4430	953,00	953,00	100,00%

710	71015	4440	5 168,00	5 168,00	100,00%
710	71015	4480	578,00	578,00	100,00%
710	71015	4520	786,96	786,96	100,00%
710	71015	4550	555,00	555,00	100,00%
710	71015	4700	500,00	500,00	100,00%
710	71015		432 000,00	432 000,00	100,00%

Rozdział 71095 – pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na finansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wkład własny w realizację tego zadania wyniósł 141.173,54 zł.

710	71095	2339	5 388,86	173,26	3,22%
710	71095	6057	1 287 485,49	799 001,19	62,06%
710	71095	6059	227 203,37	141 000,28	62,06%
710	71095		1 520 077,72	940 174,73	61,85%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 44.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 117.382,25 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na realizację zadania Powiat zabezpieczył z własnych środków kwotę 73.282,25 zł.

750	75011	4010	98 534,29	95 176,18	96,59%
750	75011	4040	3 085,71	3 085,71	100,00%
750	75011	4110	18 000,00	15 367,56	85,38%
750	75011	4120	2 900,00	2 201,80	75,92%
750	75011	4440	1 551,00	1 551,00	100,00%
750	75011		124 071,00	117 382,25	94,61%

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę łączną 345.792,50 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu (których stawki wzrosły od sierpnia 2021 roku), zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem biura Rady. W rozdziale tym nie są ujmowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą Rady.

750	75019	3030	353 000,00	334 087,50	94,64%
750	75019	4210	5 300,00	1 751,30	33,04%
750	75019	4300	9 000,00	5 518,32	61,31%
750	75019	4360	4 480,00	4 435,38	99,00%
750	75019	4410	2 000,00	0,00	0,00%
750	75019	4700	1 000,00	0,00	0,00%
750	75019		374 780,00	345 792,50	92,27%

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 5.684.818,05 zł, z czego na płace oraz pochodne od nich wydano 4.275.991,53 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na koszty zatrudnienia pracowników wraz pochodnymi, zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Starostwa. W rozdziale tym ujmuje się także wszystkie pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Powiatu, których nie ujmuje się w innych rozdziałach. W roku 2021 nie zrealizowano planowanych wydatków inwestycyjnych na budowę archiwum zakładowego.

750	75020	3020	15 000,00	12 794,57	85,30%
750	75020	4010	3 313 000,00	3 222 869,83	97,28%
750	75020	4040	253 500,00	253 333,22	99,93%
750	75020	4110	644 000,00	618 747,18	96,08%
750	75020	4120	75 150,00	70 800,49	94,21%
750	75020	4140	14 000,00	13 062,00	93,30%
750	75020	4170	26 600,00	13 339,32	50,15%
750	75020	4210	685 960,16	635 521,68	92,65%
750	75020	4220	4 000,00	707,13	17,68%
750	75020	4260	75 000,00	72 127,91	96,17%
750	75020	4270	20 000,00	17 765,63	88,83%
750	75020	4280	6 000,00	2 535,00	42,25%
750	75020	4300	423 008,79	401 945,38	95,02%
750	75020	4360	35 000,00	29 609,16	84,60%
750	75020	4380	5 000,00	3 716,62	74,33%
750	75020	4390	8 000,00	6 115,60	76,45%
750	75020	4400	40 000,00	35 846,69	89,62%
750	75020	4410	10 000,00	7 747,18	77,47%
750	75020	4430	52 000,00	38 458,48	73,96%
750	75020	4440	97 618,00	97 446,24	99,82%
750	75020	4480	5 500,00	2 496,00	45,38%
750	75020	4500	92,00	92,00	100,00%
750	75020	4520	12 000,00	10 905,21	90,88%
750	75020	4530	112 000,00	88 574,99	79,08%
750	75020	4580	1 000,00	287,03	28,70%
750	75020	4610	6 000,00	1 811,72	30,20%
750	75020	4700	26 400,00	26 161,79	99,10%
750	75020	4710	1 325,00	0,00	0,00%
750	75020	6050	54 800,00	0,00	0,00%
750	75020		6 021 953,95	5 684 818,05	94,40%

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (21.514,26 zł) oraz dotacje od Wojewody na podstawie podpisanego osobnego porozumienia (27.794,05 zł). Powiat nie angażuje środków własnych.

750	75045	4110	2 790,01	2 790,01	100,00%
750	75045	4120	184,99	184,24	99,59%
750	75045	4170	22 270,00	22 269,80	100,00%
750	75045	4210	8 776,00	8 775,90	100,00%
750	75045	4300	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	75045	4410	289,00	288,36	99,78%
750	75045		49 310,00	49 308,31	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. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza corocznie otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, podmiotów i jednostek organizacyjnych na realizację zadań w zakresie kultury, organizacji imprez o charakterze masowym. W ramach tego rozdziału zakupione zostały materiały reklamowe, opłacany jest druk gazety powiatu oraz realizacja materiałów filmowych, promujących działania powiatu. Są także opłacane składki za udział powiatu w organizacjach zrzeszających samorządy, np. „Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw”, „Lokalna Grupa Działania – Dolina Drwęcy”.

750	75075	2360	20 000,00	17 000,00	85,00%
750	75075	4210	27 000,00	24 200,44	89,63%
750	75075	4300	64 250,00	56 049,75	87,24%
750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	15 000,00	14 544,10	96,96%
750	75075		127 250,00	111 794,29	87,85%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

750	75095	4190	7 000,00	1 698,67	24,27%
750	75095	4210	22 000,00	14 619,97	66,45%
750	75095	4220	4 000,00	3 123,06	78,08%
750	75095	4300	30 000,00	8 136,41	27,12%
750	75095	4360	1 000,00	949,20	94,92%
750	75095		64 000,00	28 527,31	44,57%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

W tym rozdziale wykazano wydatek z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W ramach podpisanej umowy została przekazana dotacja na zakup samochodu służbowego dla komendy powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

754	75405	6170	10 000,00	9 949,18	99,49%
754	75405		10 000,00	9 949,18	99,49%

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 4.936.450,74 zł oraz dodatkowo kwota 54.322,00 zł wydatków własnych Powiatu. Ze środków dotacji została zwrócona kwota 427,26 zł niewykorzystanych środków do KPUW.

754	75411	3020	763,00	762,98	100,00%
754	75411	3070	180 646,00	180 645,28	100,00%
754	75411	4010	45 666,00	45 665,34	100,00%
754	75411	4020	50 209,00	50 208,67	100,00%
754	75411	4040	5 507,00	5 506,20	99,99%
754	75411	4050	2 758 669,00	2 758 430,59	99,99%
754	75411	4060	337 509,00	337 505,58	100,00%
754	75411	4070	231 196,00	231 195,44	100,00%
754	75411	4080	153 501,00	153 500,70	100,00%
754	75411	4110	18 066,00	18 065,70	100,00%
754	75411	4120	1 783,00	1 782,18	99,95%
754	75411	4180	854 334,00	854 157,83	99,98%
754	75411	4210	177 304,00	177 304,00	100,00%
754	75411	4260	19 191,00	19 190,21	100,00%
754	75411	4270	5 536,00	5 535,96	100,00%
754	75411	4280	12 242,00	12 241,44	100,00%
754	75411	4300	57 133,00	57 132,04	100,00%
754	75411	4360	9 848,00	9 847,99	100,00%
754	75411	4410	599,00	598,80	99,97%
754	75411	4430	3 981,00	3 980,11	99,98%
754	75411	4440	3 876,00	3 875,66	99,99%
754	75411	4480	23 697,00	23 697,00	100,00%
754	75411	4520	1 827,00	1 827,00	100,00%
754	75411	4550	1 117,00	1 116,04	99,91%
754	75411	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75411	6060	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75411	6170	14 000,00	14 000,00	100,00%
754	75411		4 991 200,00	4 990 772,74	99,99%

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Powiat zabezpieczył na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym plan wydatków w wysokości 46.700,00 zł. Większość wydatków w roku 2021 dotyczyła zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV 2.

754	75421	4210	15 000,00	7 630,89	50,87%
754	75421	4300	9 000,00	3 500,00	38,89%
754	75421	4360	1 500,00	725,01	48,33%

754	75421	4410	800,00	587,91	73,49%
754	75421		26 300,00	12 443,81	47,31%

Rozdział 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale ujęte są wydatki celowe dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

754	75478	4210	5 759,00	5 759,00	100,00%
754	75478	4300	8 241,00	8 241,00	100,00%
754	75478		14 000,00	14 000,00	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 w ramach umów cywilno – prawnych. Z dotacji celowej Powiat otrzymał kwotę 132.000,00 zł. Z ogółu dotacji 3% przeznaczane jest na obsługę zadania, pozostała kwota wydatkowana jest na usługi NPP.

755	75515	2820	64 020,00	64 020,00	100,00%
755	75515	4210	3 308,70	3 308,70	100,00%
755	75515	4300	64 020,00	64 020,00	100,00%
755	75515	4360	651,30	651,30	100,00%
755	75515		132 000,00	132 000,00	100,00%

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Powiat Golubsko-Dobrzyński w okresie sprawozdawczym dokonał spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W roku 2021 Powiat poniósł także wydatki związane z przygotowaniem emisji ośmiu serii obligacji. Były to opłaty dla banku Pekao S.A. jako emitenta obligacji.

757	75702	4300	177 172,00	176 412,53	99,57%
757	75702	8110	307 000,00	263 696,29	85,89%
757	75702		484 172,00	440 108,82	90,90%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczono plan na wydatki nieprzewidziane w kwocie 162.275,00 zł. Nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerw w roku 2021.

758	75818	4810	177 473,00	0,00	0,00%
758	75818		177 473,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale finansowane jest funkcjonowanie dwóch szkół – w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyńniu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgim. Najwyższą pozycją w wydatkach wykonanych są płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – na kwotę zł 3.885.664,27 zł co stanowi 93,01 % wykonania wydatków bieżących. Pozostałe wydatki, czyli kwota 380.107,46 zł stanowią inne koszty związane z utrzymaniem szkół. W roku 2021 wydatkowano także 60.000,00 zł, na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" dla szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyńniu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgim.

801	80102	3020	68 755,00	67 889,64	98,74%
801	80102	4010	2 907 548,63	2 849 972,80	98,02%
801	80102	4040	241 538,00	241 532,53	100,00%
801	80102	4110	544 808,00	522 744,88	95,95%
801	80102	4120	65 335,00	61 767,54	94,54%
801	80102	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80102	4210	37 000,00	31 709,16	85,70%
801	80102	4240	92 350,00	88 005,76	95,30%
801	80102	4260	45 957,00	45 692,64	99,42%
801	80102	4270	9 500,00	8 354,98	87,95%
801	80102	4280	1 000,00	875,00	87,50%
801	80102	4300	109 000,00	104 983,41	96,32%
801	80102	4360	1 000,00	783,76	78,38%
801	80102	4400	1 826,00	1 825,44	99,97%
801	80102	4410	3 118,00	2 169,77	69,59%
801	80102	4430	4 000,00	3 713,44	92,84%
801	80102	4440	141 757,00	141 756,88	100,00%
801	80102	4520	1 100,00	1 037,76	94,34%
801	80102	4530	100,00	0,00	0,00%
801	80102	4710	2 375,00	1 029,05	43,33%
801	80102	6060	60 000,00	60 000,00	100,00%
801	80102		4 339 867,63	4 237 644,44	97,64%

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

W rozdziale tym wykazane są wydatki dla uruchomionego od dnia 1 września 2021 roku przedszkola specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

801	80105	4010	48 096,00	44 510,83	92,55%
801	80105	4110	7 761,00	6 080,84	78,35%
801	80105	4120	1 800,00	866,66	48,15%
801	80105	4210	15 000,00	14 694,99	97,97%
801	80105	4270	35 500,00	35 500,00	100,00%
801	80105	4300	2 000,00	1 320,00	66,00%
801	80105		110 157,00	102 973,32	93,48%

Rozdział 80115 – Technika

Technika funkcjonują w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu. Podobnie jak we wszystkich placówkach oświatowych największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) – łącznie 5.431.243,03 zł czyli 85,03 % ogółu wydatków bieżących. W ramach tego rozdziału zostały także zrealizowane wydatki na projekt ERASMUS + dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim na kwotę 301.379,28 zł. Ponadto kwota 85.133,24 zł została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w postaci położenia nowej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół nr 2, wraz z wymianą kanalizacji odpływowej oraz wymiany ogrodzenia.

801	80115	2950	1 477,00	1 476,19	99,95%
801	80115	3020	101 800,00	100 081,66	98,31%
801	80115	3240	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80115	4010	4 055 393,00	4 005 827,33	98,78%
801	80115	4040	279 675,00	279 602,62	99,97%
801	80115	4110	734 355,00	724 192,47	98,62%
801	80115	4111	5 400,00	3 999,70	74,07%
801	80115	4120	98 945,00	94 490,32	95,50%
801	80115	4121	750,00	554,89	73,99%
801	80115	4140	1 000,00	331,00	33,10%
801	80115	4170	39 002,00	37 887,43	97,14%
801	80115	4171	30 000,00	29 128,50	97,10%
801	80115	4210	166 399,00	159 042,40	95,58%
801	80115	4211	42 512,64	3 062,45	7,20%
801	80115	4220	5 100,00	4 920,09	96,47%
801	80115	4240	49 000,00	48 191,52	98,35%
801	80115	4260	75 300,00	66 505,72	88,32%
801	80115	4270	77 763,00	75 523,05	97,12%
801	80115	4280	1 250,00	1 248,00	99,84%
801	80115	4300	198 040,00	194 716,50	98,32%
801	80115	4301	200 000,00	64 371,84	32,19%
801	80115	4360	4 710,00	4 195,24	89,07%
801	80115	4400	27 887,00	27 886,90	100,00%
801	80115	4410	2 353,00	2 097,81	89,15%
801	80115	4421	213 400,00	196 892,87	92,26%
801	80115	4430	13 736,00	13 465,49	98,03%
801	80115	4431	20 000,00	3 369,03	16,85%
801	80115	4440	222 495,00	222 494,04	100,00%
801	80115	4520	4 812,00	4 812,00	100,00%
801	80115	4530	200,00	0,00	0,00%
801	80115	4560	174,00	174,00	100,00%
801	80115	4700	1 830,00	1 730,00	94,54%
801	80115	4710	6 595,00	5 605,12	84,99%
801	80115	4711	450,00	274,42	60,98%
801	80115	6050	85 200,00	85 133,24	99,92%
801	80115		6 776 003,64	6 472 283,84	95,52%

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Branżowe szkoły I i II stopnia funkcjonują w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim, w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu oraz w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Ogólny zaplanowany plan wydatków obejmuje także realizację projektów „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” zakończonego we wrześniu 2021 roku oraz "Kształcimy się na zawodowców" rozpoczętego od 1 października, realizowanych także w tych szkołach. Na płace z pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) wydatkowano 1.152.460,33 zł czyli 48,86 % ogółu wydatków. W pozostałej kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu – 1.084.320,77 zł (45,97 % wydatków). Kwota 121.967,83 zł wydatkowana została na koszty utrzymania szkół.

801	80117	3020	29 440,00	25 394,33	86,26%
801	80117	3247	140 013,51	140 013,51	100,00%
801	80117	3249	8 243,04	8 243,04	100,00%
801	80117	4010	928 046,00	833 487,35	89,81%
801	80117	4040	60 825,00	60 387,21	99,28%
801	80117	4110	168 414,00	152 812,10	90,74%
801	80117	4117	16 625,16	16 572,51	99,68%
801	80117	4119	975,14	972,09	99,69%
801	80117	4120	22 388,00	17 161,72	76,66%
801	80117	4127	1 507,10	1 499,67	99,51%
801	80117	4129	88,35	87,93	99,52%
801	80117	4177	213 370,74	213 087,24	99,87%
801	80117	4179	12 529,26	12 512,76	99,87%
801	80117	4210	34 782,30	33 356,11	95,90%
801	80117	4217	31 709,68	28 549,46	90,03%
801	80117	4219	1 863,91	1 679,98	90,13%
801	80117	4240	66 900,00	65 147,60	97,38%
801	80117	4247	526 837,47	8 977,47	1,70%
801	80117	4249	30 668,53	528,53	1,72%
801	80117	4260	20 300,21	16 608,14	81,81%
801	80117	4270	11 010,00	10 867,30	98,70%
801	80117	4280	300,00	300,00	100,00%
801	80117	4300	12 320,70	12 022,74	97,58%
801	80117	4307	656 547,59	615 382,75	93,73%
801	80117	4309	38 609,68	36 213,83	93,79%
801	80117	4360	2 930,55	2 715,79	92,67%
801	80117	4440	44 085,42	44 085,42	100,00%
801	80117	4710	725,00	82,35	11,36%
801	80117		3 082 056,34	2 358 748,93	76,53%

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

wydatków tego rozdziału realizowany jest projekt ERASMUS + oraz projekt „Niebo nad Astrobazami”. Na wydatki związane w wynagrodzeniami i pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) wydatkowano kwotę 3.529.015,42 zł – 90,05 % wydatków. Na dotacje przeznaczono 22.099,00 zł czyli 0,56 % wydatków. Pozostałe wydatki to realizacja projektów (35.556,34 zł) oraz koszty utrzymania szkoły – 332.117,62 zł.

801	80120	2540	35 000,00	22 099,00	63,14%
801	80120	3020	15 850,00	15 620,28	98,55%
801	80120	3240	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80120	4010	2 619 937,00	2 617 474,79	99,91%
801	80120	4040	223 817,00	223 812,77	100,00%
801	80120	4110	471 320,00	466 435,87	98,96%
801	80120	4111	1 864,00	1 863,90	99,99%
801	80120	4120	58 025,00	57 956,81	99,88%
801	80120	4121	268,00	267,05	99,65%
801	80120	4170	3 423,00	867,62	25,35%
801	80120	4171	10 900,00	10 900,00	100,00%
801	80120	4210	41 166,70	41 096,23	99,83%
801	80120	4211	22 526,00	22 525,39	100,00%
801	80120	4240	11 500,00	10 948,45	95,20%
801	80120	4260	157 209,79	133 123,94	84,68%
801	80120	4270	9 190,00	7 869,14	85,63%
801	80120	4280	1 150,00	909,00	79,04%
801	80120	4300	89 079,30	88 777,24	99,66%
801	80120	4307	40 987,96	23 692,42	57,80%
801	80120	4360	10 069,45	9 867,32	97,99%
801	80120	4410	1 500,00	1 196,35	79,76%
801	80120	4440	145 971,58	145 583,95	99,73%
801	80120	4520	5 208,00	5 208,00	100,00%
801	80120	4700	2 000,00	1 635,00	81,75%
801	80120	4710	6 060,00	6 057,86	99,96%
801	80120		3 987 022,78	3 918 788,38	98,29%

Rozdział 80132 szkoły artystyczne

W rozdziale odnotowano wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznych Szkół Muzycznych I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu oraz Kowalewie Pomorskim. Na płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) przeznaczono 2.002.389,86 zł co stanowi 86,95 % wykonanych wydatków ogółem bieżących w rozdziale. Wydatki rzeczowe to 300.623,73 zł. Poniesiony został także wydatek majątkowy na zakup fortepianu dla PSM w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 159.000,00 zł. PSM w Golubiu-Dobrzyniu z braku własnej siedziby dzieli koszty utrzymania bieżącego z Zespołem Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu (do dnia 31 sierpnia 2021 roku), a od 1 września 2021 roku z Zespołem Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu (w ramach ustalonego trwałego zarządu na części budynku).

801	80132	3020	52 345,00	51 937,18	99,22%
801	80132	4010	1 478 109,00	1 444 688,62	97,74%

801	80132	4040	110 593,00	109 911,36	99,38%
801	80132	4110	272 230,00	268 072,90	98,47%
801	80132	4120	38 615,00	36 445,02	94,38%
801	80132	4170	8 620,00	5 070,00	58,82%
801	80132	4210	38 280,00	27 530,97	71,92%
801	80132	4240	25 199,00	24 084,86	95,58%
801	80132	4260	78 000,00	65 500,89	83,98%
801	80132	4270	10 000,00	3 208,50	32,09%
801	80132	4280	2 000,00	949,00	47,45%
801	80132	4300	171 000,00	168 090,86	98,30%
801	80132	4360	5 000,00	1 856,04	37,12%
801	80132	4410	3 000,00	623,00	20,77%
801	80132	4430	500,00	304,71	60,94%
801	80132	4440	91 336,00	91 334,78	100,00%
801	80132	4520	3 500,00	916,20	26,18%
801	80132	4700	2 000,00	0,00	0,00%
801	80132	4710	4 125,00	2 488,70	60,33%
801	80132	6060	160 000,00	159 000,00	99,38%
801	80132		2 554 452,00	2 462 013,59	96,38%

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 w Wielgiem. Podobnie jak w większości szkół wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) stanowią największy wydatek i jest to kwota 1.738.674,75 zł-90,48 % wydatków. W ramach tego rozdziału realizowany jest także projekt „Kształcimy się na zawodowców”. Na jego realizację wydatkowano 34.629,85 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 148.274,39 zł stanowią koszty utrzymania szkół.

801	80134	3020	31 970,00	27 045,52	84,60%
801	80134	4010	1 325 384,00	1 292 790,68	97,54%
801	80134	4040	102 528,00	102 526,59	100,00%
801	80134	4110	253 145,00	238 323,59	94,15%
801	80134	4120	27 394,00	23 425,95	85,51%
801	80134	4170	31 783,00	7 570,81	23,82%
801	80134	4177	2 719,87	2 719,87	100,00%
801	80134	4179	160,13	160,13	100,00%
801	80134	4210	47 261,00	26 993,47	57,12%
801	80134	4217	1 402,57	174,07	12,41%
801	80134	4219	81,75	10,25	12,54%
801	80134	4240	1 300,00	972,96	74,84%
801	80134	4247	72 029,48	10 159,46	14,10%

801	80134	4249	4 199,03	598,13	14,24%
801	80134	4260	41 154,00	39 828,73	96,78%
801	80134	4270	10 100,00	8 870,77	87,83%
801	80134	4280	1 000,00	405,00	40,50%
801	80134	4300	95 305,00	60 256,97	63,23%
801	80134	4307	21 092,94	19 653,16	93,17%
801	80134	4309	1 238,58	1 154,78	93,23%
801	80134	4360	1 000,00	502,53	50,25%
801	80134	4400	1 217,00	1 216,92	99,99%
801	80134	4410	1 000,00	505,44	50,54%
801	80134	4430	500,00	494,95	98,99%
801	80134	4440	54 527,00	54 526,42	100,00%
801	80134	4520	700,00	691,84	98,83%
801	80134	4710	1 775,00	0,00	0,00%
801	80134		2 131 967,35	1 921 578,99	90,13%

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W rozdziale zaplanowano kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na szkolenia i egzaminy zawodowe absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat, a przekazywanych do ośrodków szkoleniowych na terenie kraju według specjalności zawodowych. Skierowania do odpowiednich ośrodków odbywają się na podstawie podpisanych porozumień.

801	80142	4300	94 000,00	90 120,00	95,87%
801	80142		94 000,00	90 120,00	95,87%

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. W ramach tych środków finansowane są dopłaty do studiów podyplomowych nauczycieli.

801	80146	4300	65 270,00	21 715,29	33,27%
801	80146	4700	15 067,60	300,00	1,99%
801	80146		80 337,60	22 015,29	27,40%

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

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

801	80152	4010	93 900,00	72 282,55	76,98%
801	80152	4110	16 170,00	12 970,57	80,21%
801	80152	4120	2 380,00	1 685,23	70,81%
801	80152	4410	2 500,00	403,09	16,12%

801	80152	4710	220,00	79,00	35,91%
801	80152		115 170,00	87 420,44	75,91%

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

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej przyznawanej przez Wojewodę na zakup podręczników dla uczniów.

801	80153	4210	222,47	222,47	100,00%
801	80153	4240	22 248,86	21 089,05	94,79%
801	80153		22 471,33	21 311,52	94,84%

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane są zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wraz z wynagrodzeniem powiatowego organizatora sportu i ze wszystkimi wydatkami przeznaczonymi na nagrody, napoje, drożdżówki dla uczestników i ryczałty sędziów. W rozdziale wykonane są również wydatki dotyczące finansowania stypendiów dla uczniów osiągających wysokie pozycje w olimpiadach, konkurach, zawodach sportowych. Dodatkowo w rozdziale tym 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. Ponadto zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.299.548,01 zł na prace remontowe budynku w Kowalewie Pomorskim planowanego na siedzibę Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale tym jest także ujęta realizacja projektu „Region Nauk Ścisłych” dla Zespołów Szkół nr 1 i 2.

801	80195	3020	300,00	0,00	0,00%
801	80195	3030	600,00	0,00	0,00%
801	80195	3240	19 700,00	19 700,00	100,00%
801	80195	4010	247 939,93	185 864,39	74,96%
801	80195	4040	15 800,00	15 030,96	95,13%
801	80195	4110	37 700,00	35 105,06	93,12%
801	80195	4120	4 200,00	3 275,59	77,99%
801	80195	4170	93 000,00	24 135,00	25,95%
801	80195	4210	8 000,00	6 794,26	84,93%
801	80195	4247	23 901,55	18 167,63	76,01%
801	80195	4249	2 811,95	2 137,37	76,01%
801	80195	4300	76 000,00	74 990,11	98,67%
801	80195	4307	16 534,74	4 019,42	24,31%
801	80195	4309	1 945,26	472,86	24,31%
801	80195	4390	26 000,00	26 000,00	100,00%
801	80195	4400	17 000,00	15 860,25	93,30%
801	80195	4410	1 500,00	384,94	25,66%
801	80195	4430	18 300,00	18 264,00	99,80%
801	80195	4440	4 651,00	4 651,00	100,00%
801	80195	4700	5 000,00	4 342,83	86,86%
801	80195	4710	2 475,00	0,00	0,00%

801	80195	6050	2 000 000,00	1 299 548,01	64,98%
801	80195		2 623 359,43	1 758 743,68	67,04%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 szpitale ogólne

W rozdziale tym wydatkowano środki na ubezpieczenie ambulansów, będących własnością Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Nie zrealizowano planowanych wydatków na audyt Szpitala Powiatowego oraz dotacji na zakup ambulansu.

851	85111	4300	24 300,00	0,00	0,00%
851	85111	4430	12 000,00	8 176,00	68,13%
851	85111	6230	90 000,00	0,00	0,00%
851	85111		126 300,00	8 176,00	6,47%

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej

W roku 2021 powiat nie poniósł wydatków w tym rozdziale.

851	85149	4300	3 000,00	0,00	0,00%
851	85149		3 000,00	0,00	0,00%

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

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

851	85156	4130	1 951 468,00	1 936 468,00	99,23%
851	85156		1 951 468,00	1 936 468,00	99,23%

Rozdział 85195 - pozostała działalność

W tym rozdziale wykazano zrealizowane wydatki ze środków przekazanych przez Wojewodę na funkcjonowanie powszechnego Punktu Szczepień przeciwko COVID-19.

851	85195	4210	2 300,80	2 300,80	100,00%
851	85195	4300	2 637,84	2 637,84	100,00%
851	85195	4360	61,36	61,36	100,00%
851	85195		5 000,00	5 000,00	100,00%

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z trzech źródeł: z dotacji celowej na zadania własne - 564.605,00 zł, z odpłatności mieszkańców – 311.211,08 zł. W roku 2021 działalność DPS była finansowana także ze środków z innych źródeł w wysokości 17.117,00 zł. Ze środków własnych powiatu przekazano 119.053,24 zł.

852	85202	3020	4 500,00	2 760,70	61,35%
852	85202	4010	605 648,00	593 926,71	98,06%
852	85202	4040	34 290,00	34 289,15	100,00%
852	85202	4110	107 870,00	102 705,97	95,21%
852	85202	4120	10 279,00	8 509,64	82,79%
852	85202	4170	16 000,00	14 086,45	88,04%

852	85202	4210	80 319,00	72 157,81	89,84%
852	85202	4220	65 000,00	57 179,26	87,97%
852	85202	4230	6 000,00	5 077,58	84,63%
852	85202	4260	13 000,00	11 225,92	86,35%
852	85202	4270	21 000,00	17 261,19	82,20%
852	85202	4280	25 000,00	23 065,00	92,26%
852	85202	4300	23 894,18	20 132,41	84,26%
852	85202	4360	3 000,00	2 913,49	97,12%
852	85202	4400	3 000,00	2 473,56	82,45%
852	85202	4410	799,00	298,10	37,31%
852	85202	4430	8 000,00	6 070,54	75,88%
852	85202	4440	22 547,00	22 546,38	100,00%
852	85202	4480	1 500,00	1 449,00	96,60%
852	85202	4500	200,00	106,00	53,00%
852	85202	4520	7 000,00	6 766,50	96,66%
852	85202	4700	500,00	440,00	88,00%
852	85202	4780	7 300,00	6 544,96	89,66%
852	85202		1 066 646,18	1 011 986,32	94,88%

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. Środki przekazywane są w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę. W ramach tej dotacji przekazana została kwota 1.031.269,50 zł na utrzymanie ŚDS prowadzonego przez „Stowarzyszenie Szansa na Zdrowie”. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Powiat.

852	85203	2820	1 031 269,50	1 031 269,50	100,00%
852	85203	4010	353 100,00	352 851,54	99,93%
852	85203	4040	27 300,00	27 164,38	99,50%
852	85203	4110	65 380,00	65 084,12	99,55%
852	85203	4120	8 480,00	8 129,32	95,86%
852	85203	4210	23 321,50	22 625,26	97,01%
852	85203	4220	16 900,00	16 877,36	99,87%
852	85203	4260	25 400,00	25 022,80	98,51%
852	85203	4280	200,00	100,00	50,00%
852	85203	4300	110 603,00	109 383,81	98,90%
852	85203	4360	2 780,00	2 643,90	95,10%
852	85203	4430	4 600,00	4 509,00	98,02%
852	85203	4440	14 030,00	14 029,85	100,00%
852	85203	4480	3 748,00	3 748,00	100,00%

852	85203	4520	4 000,00	3 860,68	96,52%
852	85203	4700	2 830,00	2 828,00	99,93%
852	85203		1 693 942,00	1 690 127,52	99,77%

Rozdział 85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zrealizowane są wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu jako jednostki zajmującej się całością spraw z zakresu opieki społecznej i rodziny, w tym nadzorem merytorycznym na powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, domem pomocy społecznej oraz środowiskowymi domami samopomocy.

852	85218	3020	6 000,00	4 760,87	79,35%
852	85218	4010	349 600,00	263 359,28	75,33%
852	85218	4040	19 610,00	19 184,56	97,83%
852	85218	4110	73 150,00	49 333,15	67,44%
852	85218	4120	10 000,00	5 567,27	55,67%
852	85218	4170	25 000,00	12 005,60	48,02%
852	85218	4210	40 000,00	38 955,43	97,39%
852	85218	4260	10 000,00	5 195,19	51,95%
852	85218	4270	7 000,00	799,50	11,42%
852	85218	4280	2 000,00	748,00	37,40%
852	85218	4300	113 800,00	102 140,94	89,75%
852	85218	4360	4 500,00	2 718,41	60,41%
852	85218	4400	17 000,00	10 316,70	60,69%
852	85218	4410	1 000,00	117,50	11,75%
852	85218	4430	3 000,00	2 543,00	84,77%
852	85218	4440	9 302,00	7 751,34	83,33%
852	85218	4480	600,00	509,00	84,83%
852	85218	4520	2 500,00	526,22	21,05%
852	85218	4700	10 000,00	5 599,59	56,00%
852	85218	4710	2 002,00	0,00	0,00%
852	85218		706 064,00	532 131,55	75,37%

Rozdział 85295 - pozostała działalność

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

852	85295	2710	35 164,41	35 164,41	100,00%
852	85295	2820	191 033,29	167 845,99	87,86%
852	85295	4010	10 442,15	4 800,00	45,97%
852	85295	4110	2 402,43	855,36	35,60%
852	85295	4120	442,72	117,59	26,56%
852	85295	4210	221 947,53	71 556,59	32,24%

852	85295	4300	41 286,28	19 664,98	47,63%
852	85295	6060	168 634,75	24 000,00	14,23%
852	85295		671 353,56	324 004,92	48,26%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zadanie to jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które realizuje powiat, dotacja na ten cel wyniosła 212.700,00 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. Powiat dofinansował ze środków własnych funkcjonowanie Zespołu kwotą 26.495,77 zł.

853	85321	4010	146 953,62	127 002,96	86,42%
853	85321	4040	6 265,54	6 265,54	100,00%
853	85321	4110	30 400,00	24 234,43	79,72%
853	85321	4120	4 485,18	3 397,18	75,74%
853	85321	4170	27 572,20	21 112,20	76,57%
853	85321	4210	6 244,72	6 244,72	100,00%
853	85321	4270	442,80	442,80	100,00%
853	85321	4300	45 657,72	45 657,72	100,00%
853	85321	4360	698,22	698,22	100,00%
853	85321	4440	4 140,00	4 140,00	100,00%
853	85321	4710	510,00	0,00	0,00%
853	85321		273 370,00	239 195,77	87,50%
853	85324	4300	1 000,00	184,80	18,48%
853	85324		1 000,00	184,80	18,48%

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Są to wydatki związane z podstawową działalnością oraz środki z projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu. Na funkcjonowanie PUP Powiat otrzymał dotację z Funduszu Pracy w wysokości 243.421,97 zł, na projekt ze środków europejskich 347.400,99 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 1.654.420,24 zł została sfinansowana ze środków własnych Powiatu.

853	85333	3020	10 000,00	7 511,25	75,11%
853	85333	4010	1 363 059,00	1 306 533,31	95,85%
853	85333	4017	660 703,87	249 349,50	37,74%
853	85333	4019	123 235,22	46 508,96	37,74%
853	85333	4040	110 988,00	106 216,52	95,70%
853	85333	4110	265 811,00	246 161,36	92,61%
853	85333	4117	112 980,35	42 707,88	37,80%
853	85333	4119	21 073,23	7 965,92	37,80%

853	85333	4120	37 779,00	24 946,19	66,03%
853	85333	4127	2 073,65	732,17	35,31%
853	85333	4129	386,78	136,56	35,31%
853	85333	4170	15 000,00	7 372,53	49,15%
853	85333	4210	38 647,97	27 631,76	71,50%
853	85333	4260	65 000,00	42 036,32	64,67%
853	85333	4270	43 150,00	150,00	0,35%
853	85333	4280	3 500,00	2 822,00	80,63%
853	85333	4300	73 500,00	64 206,57	87,36%
853	85333	4360	2 500,00	2 330,42	93,22%
853	85333	4400	2 238,00	2 237,64	99,98%
853	85333	4410	500,00	334,34	66,87%
853	85333	4430	2 613,00	2 613,00	100,00%
853	85333	4440	48 317,00	48 317,00	100,00%
853	85333	4480	3 683,00	3 683,00	100,00%
853	85333	4520	1 545,00	1 545,00	100,00%
853	85333	4700	1 500,00	1 194,00	79,60%
853	85333		3 009 784,07	2 245 243,20	74,60%

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale tym wykazane są wydatki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum Uwagi 3.0”.

853	85395	4017	42 151,89	42 151,15	100,00%
853	85395	4019	4 959,51	4 958,96	99,99%
853	85395	4117	7 299,75	7 298,70	99,99%
853	85395	4119	859,63	858,66	99,89%
853	85395	4127	986,72	986,07	99,93%
853	85395	4129	116,50	116,02	99,59%
853	85395	4237	26 950,98	17 797,22	66,04%
853	85395	4239	3 169,02	2 093,78	66,07%
853	85395	4717	59,00	58,49	99,14%
853	85395	4719	7,00	6,89	98,43%
853	85395	6050	84 000,00	79 000,00	94,05%
853	85395		170 560,00	155 325,94	91,07%

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rozdział zawiera wykonanie planu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielkiem. Udział wydatków na płace i pochodne (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) to kwota 1.942.788,46 zł – 90,81 % Pozostała kwota wydatków to utrzymanie ośrodka, w tym zakup usług cateringowych dla wychowanków.

854	85403	3020	63 300,00	62 192,44	98,25%
854	85403	4010	1 448 382,00	1 419 282,45	97,99%
854	85403	4040	99 503,00	99 502,48	100,00%
854	85403	4110	262 220,00	249 793,72	95,26%
854	85403	4120	28 440,00	25 894,37	91,05%
854	85403	4170	3 000,00	0,00	0,00%
854	85403	4210	35 000,00	35 000,00	100,00%
854	85403	4240	3 500,00	0,00	0,00%
854	85403	4260	45 000,00	41 056,78	91,24%
854	85403	4270	10 000,00	8 246,27	82,46%
854	85403	4280	2 500,00	1 838,00	73,52%
854	85403	4300	96 000,00	91 810,31	95,64%
854	85403	4360	3 600,00	2 500,13	69,45%
854	85403	4410	1 500,00	1 426,23	95,08%
854	85403	4430	11 000,00	5 625,00	51,14%
854	85403	4440	86 123,00	86 123,00	100,00%
854	85403	4520	5 000,00	4 584,00	91,68%
854	85403	4700	1 000,00	839,00	83,90%
854	85403	4710	4 825,00	3 669,64	76,05%
854	85403		2 209 893,00	2 139 383,82	96,81%

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia obejmuje opieką dzieci z terenu całego Powiatu (z miast Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz gminy Golub-Dobrzyń, Radomin, Ciechocin oraz Zbójno). Na koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) wydatkowano 923.850,32 zł czyli 95,28 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania Poradni.

854	85406	3020	2 900,00	2 854,00	98,41%
854	85406	4010	696 610,00	689 143,32	98,93%
854	85406	4040	51 781,00	50 493,80	97,51%
854	85406	4110	127 570,00	124 659,09	97,72%
854	85406	4120	16 745,00	16 721,86	99,86%
854	85406	4170	3 800,00	1 387,20	36,51%
854	85406	4210	21 780,00	21 545,01	98,92%
854	85406	4240	400,00	398,58	99,65%
854	85406	4260	6 000,00	5 949,85	99,16%
854	85406	4280	600,00	600,00	100,00%
854	85406	4300	12 315,00	12 015,23	97,57%
854	85406	4360	1 350,00	1 294,30	95,87%
854	85406	4410	2 000,00	1 669,31	83,47%

854	85406	4440	39 979,00	39 978,25	100,00%
854	85406	4520	450,00	264,00	58,67%
854	85406	4710	1 000,00	593,68	59,37%
854	85406		985 280,00	969 567,48	98,41%

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

854	85446	4300	18 400,00	12 368,00	67,22%
854	85446	4700	4 600,00	1 773,00	38,54%
854	85446		23 000,00	14 141,00	61,48%

Rozdział 85495 - pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano rezerwę na wydatki nieprzewidziane w innych rozdziałach działu 854. Wydatków w roku 2021 nie zrealizowano.

854	85495	4010	20 000,00	0,00	0,00%
854	85495	4110	4 000,00	0,00	0,00%
854	85495		24 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny

W rozdziale planowane były wydatki na wspieranie rodzin, wydatki nie zostały w roku 2021 zrealizowane.

855	85504	4010	1 140,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	300,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	100,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	100,00	0,00	0,00%
855	85504		1 640,00	0,00	0,00%

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.677.630,63zł co stanowi 88,33 % planu rocznego. Największą pozycją są świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym. Plan na wypłacenie świadczeń (1.491.721,00 zł) został zrealizowany w wysokości 1.377.719,36 zł czyli w 92,36 %. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji od Wojewody w kwocie 289.919,58 zł. Pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych powiatu – jest to kwota 1.087.799,78 zł. W rozdziale tym finansowane są także wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.

855	85508	3110	1 491 721,00	1 377 719,36	92,36%
855	85508	4010	159 750,00	117 046,10	73,27%
855	85508	4040	11 475,00	9 722,99	84,73%
855	85508	4110	62 250,00	40 822,81	65,58%
855	85508	4120	9 065,00	4 117,50	45,42%
855	85508	4170	140 000,00	118 403,18	84,57%
855	85508	4300	6 000,00	3 183,04	53,05%
855	85508	4410	1 000,00	0,00	0,00%

855	85508	4440	3 876,00	3 875,65	99,99%
855	85508	4700	10 000,00	2 740,00	27,40%
855	85508	4710	4 050,00	0,00	0,00%
855	85508		1 899 187,00	1 677 630,63	88,33%

Rozdział 85510 – działalność opiekuńczo – wychowawczych

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§3020,4010,4040,4110,4120,4440) wydatkowano 1.271.047,31 zł. Powiat poprzez PCPR ponosi także koszty utrzymania podopiecznych umieszczonych w placówkach prowadzonych przez inne samorządy, do których zostaną skierowane dzieci z terenu powiatu. W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody wypłacane są też świadczenia z programów społecznych (Dobry Start, 500 +). W pozostałych kosztach utrzymania opłacane są usługi cateringowe dla podopiecznych, koszty transportu, zakupu środków żywnościowych w ramach samodzielnego przygotowywania posiłków, koszty zakupu odzieży i innych kosztów związanych z codziennym utrzymaniem, w tym także leków.

855	85510	3020	1 000,00	0,00	0,00%
855	85510	3110	270 956,00	219 449,86	80,99%
855	85510	4010	990 630,00	963 983,12	97,31%
855	85510	4040	71 817,00	69 688,08	97,04%
855	85510	4110	183 886,00	178 353,31	96,99%
855	85510	4120	25 550,00	24 358,99	95,34%
855	85510	4170	55 585,00	49 903,54	89,78%
855	85510	4210	171 900,00	111 861,76	65,07%
855	85510	4220	57 000,00	49 072,39	86,09%
855	85510	4230	15 700,00	11 433,71	72,83%
855	85510	4240	1 000,00	0,00	0,00%
855	85510	4260	119 600,00	110 067,64	92,03%
855	85510	4270	8 000,00	2 700,00	33,75%
855	85510	4280	3 400,00	2 190,00	64,41%
855	85510	4300	334 000,00	249 938,17	74,83%
855	85510	4360	8 300,00	7 449,23	89,75%
855	85510	4410	2 600,00	1 564,96	60,19%
855	85510	4430	15 000,00	13 725,00	91,50%
855	85510	4440	34 669,00	34 663,81	99,99%
855	85510	4480	8 240,00	8 237,00	99,96%
855	85510	4520	10 600,00	6 482,00	61,15%
855	85510	4700	7 500,00	5 977,00	79,69%
855	85510	4710	3 075,00	1 110,60	36,12%
855	85510		2 400 008,00	2 122 210,17	88,43%

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale wykazane są wydatki z realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Rodzina w Centrum Uwagi 3.0”.

855	85595	4017	10 376,61	4 100,53	39,52%
855	85595	4019	610,39	241,15	39,51%
855	85595	4117	1 851,11	709,88	38,35%
855	85595	4119	108,89	41,80	38,39%
855	85595	4127	255,00	0,00	0,00%
855	85595	4129	15,00	0,00	0,00%
855	85595	4247	944,44	813,09	86,09%
855	85595	4249	55,56	47,83	86,09%
855	85595	4307	32 799,61	21 174,45	64,56%
855	85595	4309	1 929,39	1 245,55	64,56%
855	85595	4417	1 133,33	0,00	0,00%
855	85595	4419	66,67	0,00	0,00%
855	85595		50 146,00	28 374,28	56,58%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Z rozdziału tego finansowane są wydatki z zakresu ochrony środowiska. W roku 2021 wydatkowano tylko 14,40 % planu.

900	90019	4210	10 106,00	5 122,39	50,69%
900	90019	4300	28 000,00	322,95	1,15%
900	90019	4410	2 000,00	328,18	16,41%
900	90019		40 106,00	5 773,52	14,40%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki publiczne

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale – przekazano dotację celową w kwocie 93.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania powiatu w zakresie prowadzenia miejsko-powiatowej biblioteki publicznej (na podstawie podpisanego porozumienia z Burmistrzem Miasta Golubia – Dobrzynia). Plan roczny na to zadanie to kwota 93.000,00 zł, tak więc wykonanie wydatków jest 100,00 % w stosunku do planu. Ze środków, w znaczącej części, finansowane jest utrzymanie 1,5 etatu (koordynatora i w części dodatku specjalnego dyrektora biblioteki). Z pozostałej części zakupione zostały książki za kwotę 2.444,31 zł, zgodnie z informacją podaną przez MiPBP.

921	92116	2310	93 000,00	93 000,00	100,00%
921	92116		93 000,00	93 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów uchwały budżetowej

Razem dział	020	234 925,00	222 103,92	94,54%
Razem dział	600	15 418 124,64	7 878 012,62	51,10%
Razem dział	700	668 244,69	626 943,69	93,82%
Razem dział	710	2 724 088,72	2 110 440,83	77,47%
Razem dział	750	6 761 364,95	6 337 622,71	93,73%

Razem dział	754	5 041 500,00	5 027 165,73	99,72%
Razem dział	755	132 000,00	132 000,00	100,00%
Razem dział	757	484 172,00	440 108,82	90,90%
Razem dział	758	177 473,00	0,00	0,00%
Razem dział	801	25 916 865,10	23 453 642,42	90,50%
Razem dział	851	2 085 768,00	1 949 644,00	93,47%
Razem dział	852	4 138 005,74	3 558 250,31	85,99%
Razem dział	853	3 454 714,07	2 639 949,71	76,42%
Razem dział	854	3 242 173,00	3 123 092,30	96,33%
Razem dział	855	4 350 981,00	3 828 215,08	87,99%
Razem dział	900	40 106,00	5 773,52	14,40%
Razem dział	921	93 000,00	93 000,00	100,00%
RAZEM		74 963 505,91	61 425 965,66	81,94%

Wykonanie wydatków z budżetu Powiatu według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
921	92116	2310	93 000,00	93 000,00	100,00%
			93 000,00	93 000,00	100,00%
710	71095	2339	5 388,86	173,26	3,22%
			5 388,86	173,26	3,22%
750	75075	2360	20 000,00	17 000,00	85,00%
			20 000,00	17 000,00	85,00%
801	80120	2540	35 000,00	22 099,00	63,14%
			35 000,00	22 099,00	63,14%
852	85295	2710	35 164,41	35 164,41	100,00%
			35 164,41	35 164,41	100,00%
755	75515	2820	64 020,00	64 020,00	100,00%
852	85203	2820	1 031 269,50	1 031 269,50	100,00%
852	85295	2820	191 033,29	167 845,99	87,86%
			1 286 322,79	1 263 135,49	98,20%
801	80115	2950	1 477,00	1 476,19	99,95%
			1 477,00	1 476,19	99,95%
600	60014	3020	17 650,00	17 639,72	99,94%
710	71015	3020	600,00	600,00	100,00%
750	75020	3020	15 000,00	12 794,57	85,30%
754	75411	3020	763,00	762,98	100,00%
801	80102	3020	68 755,00	67 889,64	98,74%
801	80115	3020	101 800,00	100 081,66	98,31%

801	80117	3020	29 440,00	25 394,33	86,26%
801	80120	3020	15 850,00	15 620,28	98,55%
801	80132	3020	52 345,00	51 937,18	99,22%
801	80134	3020	31 970,00	27 045,52	84,60%
801	80195	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85202	3020	4 500,00	2 760,70	61,35%
852	85218	3020	6 000,00	4 760,87	79,35%
853	85333	3020	10 000,00	7 511,25	75,11%
854	85403	3020	63 300,00	62 192,44	98,25%
854	85406	3020	2 900,00	2 854,00	98,41%
855	85510	3020	1 000,00	0,00	0,00%
			422 173,00	399 845,14	94,71%
750	75019	3030	353 000,00	334 087,50	94,64%
801	80195	3030	600,00	0,00	0,00%
			353 600,00	334 087,50	94,48%
754	75411	3070	180 646,00	180 645,28	100,00%
			180 646,00	180 645,28	100,00%
855	85508	3110	1 491 721,00	1 377 719,36	92,36%
855	85510	3110	270 956,00	219 449,86	80,99%
			1 762 677,00	1 597 169,22	90,61%
801	80115	3240	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80120	3240	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80195	3240	19 700,00	19 700,00	100,00%
801	80117	3247	140 013,51	140 013,51	100,00%
801	80117	3249	8 243,04	8 243,04	100,00%
			179 956,55	179 956,55	100,00%
600	60014	4010	801 500,00	799 597,10	99,76%
700	70005	4010	79 218,92	56 216,86	70,96%
710	71012	4010	519 686,84	498 448,93	95,91%
710	71015	4010	110 387,24	110 387,24	100,00%
750	75011	4010	98 534,29	95 176,18	96,59%
750	75020	4010	3 313 000,00	3 222 869,83	97,28%
754	75411	4010	45 666,00	45 665,34	100,00%
801	80102	4010	2 907 548,63	2 849 972,80	98,02%
801	80105	4010	48 096,00	44 510,83	92,55%
801	80115	4010	4 055 393,00	4 005 827,33	98,78%
801	80117	4010	928 046,00	833 487,35	89,81%

801	80120	4010	2 619 937,00	2 617 474,79	99,91%
801	80132	4010	1 478 109,00	1 444 688,62	97,74%
801	80134	4010	1 325 384,00	1 292 790,68	97,54%
801	80152	4010	93 900,00	72 282,55	76,98%
801	80195	4010	247 939,93	185 864,39	74,96%
852	85202	4010	605 648,00	593 926,71	98,06%
852	85203	4010	353 100,00	352 851,54	99,93%
852	85218	4010	349 600,00	263 359,28	75,33%
852	85295	4010	10 442,15	4 800,00	45,97%
853	85321	4010	146 953,62	127 002,96	86,42%
853	85333	4010	1 363 059,00	1 306 533,31	95,85%
854	85403	4010	1 448 382,00	1 419 282,45	97,99%
854	85406	4010	696 610,00	689 143,32	98,93%
854	85495	4010	20 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	1 140,00	0,00	0,00%
855	85508	4010	159 750,00	117 046,10	73,27%
855	85510	4010	990 630,00	963 983,12	97,31%
853	85333	4017	660 703,87	249 349,50	37,74%
853	85395	4017	42 151,89	42 151,15	100,00%
855	85595	4017	10 376,61	4 100,53	39,52%
853	85333	4019	123 235,22	46 508,96	37,74%
853	85395	4019	4 959,51	4 958,96	99,99%
855	85595	4019	610,39	241,15	39,51%
			25 499 949,11	24 243 453,76	95,07%
710	71015	4020	169 860,23	169 860,23	100,00%
754	75411	4020	50 209,00	50 208,67	100,00%
			220 069,23	220 068,90	100,00%
600	60014	4040	61 505,00	61 502,82	100,00%
700	70005	4040	4 411,08	4 411,08	100,00%
710	71012	4040	10 512,16	8 197,16	77,98%
710	71015	4040	17 903,79	17 903,79	100,00%
750	75011	4040	3 085,71	3 085,71	100,00%
750	75020	4040	253 500,00	253 333,22	99,93%
754	75411	4040	5 507,00	5 506,20	99,99%
801	80102	4040	241 538,00	241 532,53	100,00%
801	80115	4040	279 675,00	279 602,62	99,97%
801	80117	4040	60 825,00	60 387,21	99,28%

801	80120	4040	223 817,00	223 812,77	100,00%
801	80132	4040	110 593,00	109 911,36	99,38%
801	80134	4040	102 528,00	102 526,59	100,00%
801	80195	4040	15 800,00	15 030,96	95,13%
852	85202	4040	34 290,00	34 289,15	100,00%
852	85203	4040	27 300,00	27 164,38	99,50%
852	85218	4040	19 610,00	19 184,56	97,83%
853	85321	4040	6 265,54	6 265,54	100,00%
853	85333	4040	110 988,00	106 216,52	95,70%
854	85403	4040	99 503,00	99 502,48	100,00%
854	85406	4040	51 781,00	50 493,80	97,51%
855	85508	4040	11 475,00	9 722,99	84,73%
855	85510	4040	71 817,00	69 688,08	97,04%
			1 824 230,28	1 809 271,52	99,18%
754	75411	4050	2 758 669,00	2 758 430,59	99,99%
			2 758 669,00	2 758 430,59	99,99%
754	75411	4060	337 509,00	337 505,58	100,00%
			337 509,00	337 505,58	100,00%
754	75411	4070	231 196,00	231 195,44	100,00%
			231 196,00	231 195,44	100,00%
754	75411	4080	153 501,00	153 500,70	100,00%
			153 501,00	153 500,70	100,00%
600	60014	4110	161 052,00	161 051,32	100,00%
700	70005	4110	12 680,00	10 137,69	79,95%
710	71012	4110	90 800,00	82 577,94	90,94%
710	71015	4110	52 683,69	52 683,69	100,00%
750	75011	4110	18 000,00	15 367,56	85,38%
750	75020	4110	644 000,00	618 747,18	96,08%
750	75045	4110	2 790,01	2 790,01	100,00%
754	75411	4110	18 066,00	18 065,70	100,00%
801	80102	4110	544 808,00	522 744,88	95,95%
801	80105	4110	7 761,00	6 080,84	78,35%
801	80115	4110	734 355,00	724 192,47	98,62%
801	80117	4110	168 414,00	152 812,10	90,74%
801	80120	4110	471 320,00	466 435,87	98,96%
801	80132	4110	272 230,00	268 072,90	98,47%
801	80134	4110	253 145,00	238 323,59	94,15%

801	80152	4110	16 170,00	12 970,57	80,21%
801	80195	4110	37 700,00	35 105,06	93,12%
852	85202	4110	107 870,00	102 705,97	95,21%
852	85203	4110	65 380,00	65 084,12	99,55%
852	85218	4110	73 150,00	49 333,15	67,44%
852	85295	4110	2 402,43	855,36	35,60%
853	85321	4110	30 400,00	24 234,43	79,72%
853	85333	4110	265 811,00	246 161,36	92,61%
854	85403	4110	262 220,00	249 793,72	95,26%
854	85406	4110	127 570,00	124 659,09	97,72%
854	85495	4110	4 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	300,00	0,00	0,00%
855	85508	4110	62 250,00	40 822,81	65,58%
855	85510	4110	183 886,00	178 353,31	96,99%
801	80115	4111	5 400,00	3 999,70	74,07%
801	80120	4111	1 864,00	1 863,90	99,99%
801	80117	4117	16 625,16	16 572,51	99,68%
853	85333	4117	112 980,35	42 707,88	37,80%
853	85395	4117	7 299,75	7 298,70	99,99%
855	85595	4117	1 851,11	709,88	38,35%
801	80117	4119	975,14	972,09	99,69%
853	85333	4119	21 073,23	7 965,92	37,80%
853	85395	4119	859,63	858,66	99,89%
855	85595	4119	108,89	41,80	38,39%
			4 877 792,50	4 570 751,65	93,71%
600	60014	4120	19 866,00	19 865,66	100,00%
700	70005	4120	1 800,00	1 452,48	80,69%
710	71012	4120	9 200,00	7 234,34	78,63%
710	71015	4120	5 680,36	5 680,36	100,00%
750	75011	4120	2 900,00	2 201,80	75,92%
750	75020	4120	75 150,00	70 800,49	94,21%
750	75045	4120	184,99	184,24	99,59%
754	75411	4120	1 783,00	1 782,18	99,95%
801	80102	4120	65 335,00	61 767,54	94,54%
801	80105	4120	1 800,00	866,66	48,15%
801	80115	4120	98 945,00	94 490,32	95,50%
801	80117	4120	22 388,00	17 161,72	76,66%

801	80120	4120	58 025,00	57 956,81	99,88%
801	80132	4120	38 615,00	36 445,02	94,38%
801	80134	4120	27 394,00	23 425,95	85,51%
801	80152	4120	2 380,00	1 685,23	70,81%
801	80195	4120	4 200,00	3 275,59	77,99%
852	85202	4120	10 279,00	8 509,64	82,79%
852	85203	4120	8 480,00	8 129,32	95,86%
852	85218	4120	10 000,00	5 567,27	55,67%
852	85295	4120	442,72	117,59	26,56%
853	85321	4120	4 485,18	3 397,18	75,74%
853	85333	4120	37 779,00	24 946,19	66,03%
854	85403	4120	28 440,00	25 894,37	91,05%
854	85406	4120	16 745,00	16 721,86	99,86%
855	85504	4120	100,00	0,00	0,00%
855	85508	4120	9 065,00	4 117,50	45,42%
855	85510	4120	25 550,00	24 358,99	95,34%
801	80115	4121	750,00	554,89	73,99%
801	80120	4121	268,00	267,05	99,65%
801	80117	4127	1 507,10	1 499,67	99,51%
853	85333	4127	2 073,65	732,17	35,31%
853	85395	4127	986,72	986,07	99,93%
855	85595	4127	255,00	0,00	0,00%
801	80117	4129	88,35	87,93	99,52%
853	85333	4129	386,78	136,56	35,31%
853	85395	4129	116,50	116,02	99,59%
855	85595	4129	15,00	0,00	0,00%
			593 459,35	532 416,66	89,71%
851	85156	4130	1 951 468,00	1 936 468,00	99,23%
			1 951 468,00	1 936 468,00	99,23%
750	75020	4140	14 000,00	13 062,00	93,30%
801	80115	4140	1 000,00	331,00	33,10%
			15 000,00	13 393,00	89,29%
600	60014	4170	108 965,00	108 964,85	100,00%
750	75020	4170	26 600,00	13 339,32	50,15%
750	75045	4170	22 270,00	22 269,80	100,00%
801	80102	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80115	4170	39 002,00	37 887,43	97,14%

801	80120	4170	3 423,00	867,62	25,35%
801	80132	4170	8 620,00	5 070,00	58,82%
801	80134	4170	31 783,00	7 570,81	23,82%
801	80195	4170	93 000,00	24 135,00	25,95%
852	85202	4170	16 000,00	14 086,45	88,04%
852	85218	4170	25 000,00	12 005,60	48,02%
853	85321	4170	27 572,20	21 112,20	76,57%
853	85333	4170	15 000,00	7 372,53	49,15%
854	85403	4170	3 000,00	0,00	0,00%
854	85406	4170	3 800,00	1 387,20	36,51%
855	85508	4170	140 000,00	118 403,18	84,57%
855	85510	4170	55 585,00	49 903,54	89,78%
801	80115	4171	30 000,00	29 128,50	97,10%
801	80120	4171	10 900,00	10 900,00	100,00%
801	80117	4177	213 370,74	213 087,24	99,87%
801	80134	4177	2 719,87	2 719,87	100,00%
801	80117	4179	12 529,26	12 512,76	99,87%
801	80134	4179	160,13	160,13	100,00%
			891 100,20	714 684,03	80,20%
754	75411	4180	854 334,00	854 157,83	99,98%
			854 334,00	854 157,83	99,98%
750	75095	4190	7 000,00	1 698,67	24,27%
600	60014	4210	921 752,00	921 749,11	100,00%
700	70095	4210	1 000,00	672,56	67,26%
710	71012	4210	27 601,00	27 597,03	99,99%
710	71015	4210	19 550,23	19 550,23	100,00%
750	75019	4210	5 300,00	1 751,30	33,04%
750	75020	4210	685 960,16	635 521,68	92,65%
750	75045	4210	8 776,00	8 775,90	100,00%
750	75075	4210	27 000,00	24 200,44	89,63%
750	75095	4210	22 000,00	14 619,97	66,45%
754	75411	4210	177 304,00	177 304,00	100,00%
754	75421	4210	15 000,00	7 630,89	50,87%
754	75478	4210	5 759,00	5 759,00	100,00%
755	75515	4210	3 308,70	3 308,70	100,00%
801	80102	4210	37 000,00	31 709,16	85,70%

801	80105	4210	15 000,00	14 694,99	97,97%
801	80115	4210	166 399,00	159 042,40	95,58%
801	80117	4210	34 782,30	33 356,11	95,90%
801	80120	4210	41 166,70	41 096,23	99,83%
801	80132	4210	38 280,00	27 530,97	71,92%
801	80134	4210	47 261,00	26 993,47	57,12%
801	80153	4210	222,47	222,47	100,00%
801	80195	4210	8 000,00	6 794,26	84,93%
851	85195	4210	2 300,80	2 300,80	100,00%
852	85202	4210	80 319,00	72 157,81	89,84%
852	85203	4210	23 321,50	22 625,26	97,01%
852	85218	4210	40 000,00	38 955,43	97,39%
852	85295	4210	221 947,53	71 556,59	32,24%
853	85321	4210	6 244,72	6 244,72	100,00%
853	85333	4210	38 647,97	27 631,76	71,50%
854	85403	4210	35 000,00	35 000,00	100,00%
854	85406	4210	21 780,00	21 545,01	98,92%
855	85510	4210	171 900,00	111 861,76	65,07%
900	90019	4210	10 106,00	5 122,39	50,69%
801	80115	4211	42 512,64	3 062,45	7,20%
801	80120	4211	22 526,00	22 525,39	100,00%
801	80117	4217	31 709,68	28 549,46	90,03%
801	80134	4217	1 402,57	174,07	12,41%
801	80117	4219	1 863,91	1 679,98	90,13%
801	80134	4219	81,75	10,25	12,54%
			3 060 086,63	2 660 884,00	86,95%
750	75020	4220	4 000,00	707,13	17,68%
750	75095	4220	4 000,00	3 123,06	78,08%
801	80115	4220	5 100,00	4 920,09	96,47%
852	85202	4220	65 000,00	57 179,26	87,97%
852	85203	4220	16 900,00	16 877,36	99,87%
855	85510	4220	57 000,00	49 072,39	86,09%
			152 000,00	131 879,29	86,76%
852	85202	4230	6 000,00	5 077,58	84,63%
855	85510	4230	15 700,00	11 433,71	72,83%
853	85395	4237	26 950,98	17 797,22	66,04%
853	85395	4239	3 169,02	2 093,78	66,07%

			51 820,00	36 402,29	70,25%
801	80102	4240	92 350,00	88 005,76	95,30%
801	80115	4240	49 000,00	48 191,52	98,35%
801	80117	4240	66 900,00	65 147,60	97,38%
801	80120	4240	11 500,00	10 948,45	95,20%
801	80132	4240	25 199,00	24 084,86	95,58%
801	80134	4240	1 300,00	972,96	74,84%
801	80153	4240	22 248,86	21 089,05	94,79%
854	85403	4240	3 500,00	0,00	0,00%
854	85406	4240	400,00	398,58	99,65%
855	85510	4240	1 000,00	0,00	0,00%
801	80117	4247	526 837,47	8 977,47	1,70%
801	80134	4247	72 029,48	10 159,46	14,10%
801	80195	4247	23 901,55	18 167,63	76,01%
855	85595	4247	944,44	813,09	86,09%
801	80117	4249	30 668,53	528,53	1,72%
801	80134	4249	4 199,03	598,13	14,24%
801	80195	4249	2 811,95	2 137,37	76,01%
855	85595	4249	55,56	47,83	86,09%
			934 845,87	300 268,29	32,12%
600	60014	4260	12 500,00	12 410,93	99,29%
700	70095	4260	322 000,00	317 758,58	98,68%
710	71015	4260	5 839,88	5 839,88	100,00%
750	75020	4260	75 000,00	72 127,91	96,17%
754	75411	4260	19 191,00	19 190,21	100,00%
801	80102	4260	45 957,00	45 692,64	99,42%
801	80115	4260	75 300,00	66 505,72	88,32%
801	80117	4260	20 300,21	16 608,14	81,81%
801	80120	4260	157 209,79	133 123,94	84,68%
801	80132	4260	78 000,00	65 500,89	83,98%
801	80134	4260	41 154,00	39 828,73	96,78%
852	85202	4260	13 000,00	11 225,92	86,35%
852	85203	4260	25 400,00	25 022,80	98,51%
852	85218	4260	10 000,00	5 195,19	51,95%
853	85333	4260	65 000,00	42 036,32	64,67%
854	85403	4260	45 000,00	41 056,78	91,24%
854	85406	4260	6 000,00	5 949,85	99,16%

855	85510	4260	119 600,00	110 067,64	92,03%
			1 136 451,88	1 035 142,07	91,09%
600	60014	4270	147 260,00	147 258,65	100,00%
700	70095	4270	86 433,69	82 655,25	95,63%
750	75020	4270	20 000,00	17 765,63	88,83%
754	75411	4270	5 536,00	5 535,96	100,00%
801	80102	4270	9 500,00	8 354,98	87,95%
801	80105	4270	35 500,00	35 500,00	100,00%
801	80115	4270	77 763,00	75 523,05	97,12%
801	80117	4270	11 010,00	10 867,30	98,70%
801	80120	4270	9 190,00	7 869,14	85,63%
801	80132	4270	10 000,00	3 208,50	32,09%
801	80134	4270	10 100,00	8 870,77	87,83%
852	85202	4270	21 000,00	17 261,19	82,20%
852	85218	4270	7 000,00	799,50	11,42%
853	85321	4270	442,80	442,80	100,00%
853	85333	4270	43 150,00	150,00	0,35%
854	85403	4270	10 000,00	8 246,27	82,46%
855	85510	4270	8 000,00	2 700,00	33,75%
			511 885,49	433 008,99	84,59%
600	60014	4280	1 229,00	1 185,00	96,42%
710	71015	4280	190,00	190,00	100,00%
750	75020	4280	6 000,00	2 535,00	42,25%
754	75411	4280	12 242,00	12 241,44	100,00%
801	80102	4280	1 000,00	875,00	87,50%
801	80115	4280	1 250,00	1 248,00	99,84%
801	80117	4280	300,00	300,00	100,00%
801	80120	4280	1 150,00	909,00	79,04%
801	80132	4280	2 000,00	949,00	47,45%
801	80134	4280	1 000,00	405,00	40,50%
852	85202	4280	25 000,00	23 065,00	92,26%
852	85203	4280	200,00	100,00	50,00%
852	85218	4280	2 000,00	748,00	37,40%
853	85333	4280	3 500,00	2 822,00	80,63%
854	85403	4280	2 500,00	1 838,00	73,52%
854	85406	4280	600,00	600,00	100,00%
855	85510	4280	3 400,00	2 190,00	64,41%

			63 561,00	52 200,44	82,13%
020	02001	4300	234 925,00	222 103,92	94,54%
600	60004	4300	524 929,70	505 205,62	96,24%
600	60014	4300	549 209,00	549 151,38	99,99%
700	70005	4300	3 167,00	3 166,64	99,99%
700	70095	4300	91 037,00	84 949,60	93,31%
710	71012	4300	85 225,00	85 225,00	100,00%
710	71015	4300	26 951,74	26 951,74	100,00%
750	75019	4300	9 000,00	5 518,32	61,31%
750	75020	4300	423 008,79	401 945,38	95,02%
750	75045	4300	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	75075	4300	64 250,00	56 049,75	87,24%
750	75095	4300	30 000,00	8 136,41	27,12%
754	75411	4300	57 133,00	57 132,04	100,00%
754	75421	4300	9 000,00	3 500,00	38,89%
754	75478	4300	8 241,00	8 241,00	100,00%
755	75515	4300	64 020,00	64 020,00	100,00%
757	75702	4300	177 172,00	176 412,53	99,57%
801	80102	4300	109 000,00	104 983,41	96,32%
801	80105	4300	2 000,00	1 320,00	66,00%
801	80115	4300	198 040,00	194 716,50	98,32%
801	80117	4300	12 320,70	12 022,74	97,58%
801	80120	4300	89 079,30	88 777,24	99,66%
801	80132	4300	171 000,00	168 090,86	98,30%
801	80134	4300	95 305,00	60 256,97	63,23%
801	80142	4300	94 000,00	90 120,00	95,87%
801	80146	4300	65 270,00	21 715,29	33,27%
801	80195	4300	76 000,00	74 990,11	98,67%
851	85111	4300	24 300,00	0,00	0,00%
851	85149	4300	3 000,00	0,00	0,00%
851	85195	4300	2 637,84	2 637,84	100,00%
852	85202	4300	23 894,18	20 132,41	84,26%
852	85203	4300	110 603,00	109 383,81	98,90%
852	85218	4300	113 800,00	102 140,94	89,75%
852	85295	4300	41 286,28	19 664,98	47,63%
853	85321	4300	45 657,72	45 657,72	100,00%
853	85324	4300	1 000,00	184,80	18,48%

853	85333	4300	73 500,00	64 206,57	87,36%
854	85403	4300	96 000,00	91 810,31	95,64%
854	85406	4300	12 315,00	12 015,23	97,57%
854	85446	4300	18 400,00	12 368,00	67,22%
855	85504	4300	100,00	0,00	0,00%
855	85508	4300	6 000,00	3 183,04	53,05%
855	85510	4300	334 000,00	249 938,17	74,83%
900	90019	4300	28 000,00	322,95	1,15%
801	80115	4301	200 000,00	64 371,84	32,19%
801	80117	4307	656 547,59	615 382,75	93,73%
801	80120	4307	40 987,96	23 692,42	57,80%
801	80134	4307	21 092,94	19 653,16	93,17%
801	80195	4307	16 534,74	4 019,42	24,31%
855	85595	4307	32 799,61	21 174,45	64,56%
801	80117	4309	38 609,68	36 213,83	93,79%
801	80134	4309	1 238,58	1 154,78	93,23%
801	80195	4309	1 945,26	472,86	24,31%
855	85595	4309	1 929,39	1 245,55	64,56%
			5 428 504,00	4 805 446,78	88,52%
600	60014	4360	6 500,00	6 411,28	98,64%
710	71015	4360	799,92	799,92	100,00%
750	75019	4360	4 480,00	4 435,38	99,00%
750	75020	4360	35 000,00	29 609,16	84,60%
750	75095	4360	1 000,00	949,20	94,92%
754	75411	4360	9 848,00	9 847,99	100,00%
754	75421	4360	1 500,00	725,01	48,33%
755	75515	4360	651,30	651,30	100,00%
801	80102	4360	1 000,00	783,76	78,38%
801	80115	4360	4 710,00	4 195,24	89,07%
801	80117	4360	2 930,55	2 715,79	92,67%
801	80120	4360	10 069,45	9 867,32	97,99%
801	80132	4360	5 000,00	1 856,04	37,12%
801	80134	4360	1 000,00	502,53	50,25%
851	85195	4360	61,36	61,36	100,00%
852	85202	4360	3 000,00	2 913,49	97,12%
852	85203	4360	2 780,00	2 643,90	95,10%
852	85218	4360	4 500,00	2 718,41	60,41%

853	85321	4360	698,22	698,22	100,00%
853	85333	4360	2 500,00	2 330,42	93,22%
854	85403	4360	3 600,00	2 500,13	69,45%
854	85406	4360	1 350,00	1 294,30	95,87%
855	85510	4360	8 300,00	7 449,23	89,75%
			111 278,80	95 959,38	86,23%
750	75020	4380	5 000,00	3 716,62	74,33%
700	70005	4390	7 583,00	7 574,80	99,89%
750	75020	4390	8 000,00	6 115,60	76,45%
801	80195	4390	26 000,00	26 000,00	100,00%
			46 583,00	43 407,02	93,18%
700	70095	4400	25 000,00	24 134,15	96,54%
710	71015	4400	13 011,96	13 011,96	100,00%
750	75020	4400	40 000,00	35 846,69	89,62%
801	80102	4400	1 826,00	1 825,44	99,97%
801	80115	4400	27 887,00	27 886,90	100,00%
801	80134	4400	1 217,00	1 216,92	99,99%
801	80195	4400	17 000,00	15 860,25	93,30%
852	85202	4400	3 000,00	2 473,56	82,45%
852	85218	4400	17 000,00	10 316,70	60,69%
853	85333	4400	2 238,00	2 237,64	99,98%
			148 179,96	134 810,21	90,98%
750	75019	4410	2 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4410	10 000,00	7 747,18	77,47%
750	75045	4410	289,00	288,36	99,78%
750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00%
754	75411	4410	599,00	598,80	99,97%
754	75421	4410	800,00	587,91	73,49%
801	80102	4410	3 118,00	2 169,77	69,59%
801	80115	4410	2 353,00	2 097,81	89,15%
801	80120	4410	1 500,00	1 196,35	79,76%
801	80132	4410	3 000,00	623,00	20,77%
801	80134	4410	1 000,00	505,44	50,54%
801	80152	4410	2 500,00	403,09	16,12%
801	80195	4410	1 500,00	384,94	25,66%
852	85202	4410	799,00	298,10	37,31%
852	85218	4410	1 000,00	117,50	11,75%

853	85333	4410	500,00	334,34	66,87%
854	85403	4410	1 500,00	1 426,23	95,08%
854	85406	4410	2 000,00	1 669,31	83,47%
855	85508	4410	1 000,00	0,00	0,00%
855	85510	4410	2 600,00	1 564,96	60,19%
900	90019	4410	2 000,00	328,18	16,41%
855	85595	4417	1 133,33	0,00	0,00%
855	85595	4419	66,67	0,00	0,00%
			42 258,00	22 341,27	52,87%
801	80115	4421	213 400,00	196 892,87	92,26%
			213 400,00	196 892,87	92,26%
600	60014	4430	44 511,00	44 505,01	99,99%
710	71015	4430	953,00	953,00	100,00%
750	75020	4430	52 000,00	38 458,48	73,96%
750	75075	4430	15 000,00	14 544,10	96,96%
754	75411	4430	3 981,00	3 980,11	99,98%
801	80102	4430	4 000,00	3 713,44	92,84%
801	80115	4430	13 736,00	13 465,49	98,03%
801	80132	4430	500,00	304,71	60,94%
801	80134	4430	500,00	494,95	98,99%
801	80195	4430	18 300,00	18 264,00	99,80%
851	85111	4430	12 000,00	8 176,00	68,13%
852	85202	4430	8 000,00	6 070,54	75,88%
852	85203	4430	4 600,00	4 509,00	98,02%
852	85218	4430	3 000,00	2 543,00	84,77%
853	85333	4430	2 613,00	2 613,00	100,00%
854	85403	4430	11 000,00	5 625,00	51,14%
855	85510	4430	15 000,00	13 725,00	91,50%
801	80115	4431	20 000,00	3 369,03	16,85%
			229 694,00	185 313,86	80,68%
600	60014	4440	30 101,00	30 100,90	100,00%
700	70005	4440	1 551,00	1 551,00	100,00%
710	71012	4440	13 953,00	13 953,00	100,00%
710	71015	4440	5 168,00	5 168,00	100,00%
750	75011	4440	1 551,00	1 551,00	100,00%
750	75020	4440	97 618,00	97 446,24	99,82%
754	75411	4440	3 876,00	3 875,66	99,99%

801	80102	4440	141 757,00	141 756,88	100,00%
801	80115	4440	222 495,00	222 494,04	100,00%
801	80117	4440	44 085,42	44 085,42	100,00%
801	80120	4440	145 971,58	145 583,95	99,73%
801	80132	4440	91 336,00	91 334,78	100,00%
801	80134	4440	54 527,00	54 526,42	100,00%
801	80195	4440	4 651,00	4 651,00	100,00%
852	85202	4440	22 547,00	22 546,38	100,00%
852	85203	4440	14 030,00	14 029,85	100,00%
852	85218	4440	9 302,00	7 751,34	83,33%
853	85321	4440	4 140,00	4 140,00	100,00%
853	85333	4440	48 317,00	48 317,00	100,00%
854	85403	4440	86 123,00	86 123,00	100,00%
854	85406	4440	39 979,00	39 978,25	100,00%
855	85508	4440	3 876,00	3 875,65	99,99%
855	85510	4440	34 669,00	34 663,81	99,99%
			1 121 624,00	1 119 503,57	99,81%
600	60014	4480	9 505,00	9 505,00	100,00%
700	70095	4480	32 363,00	32 263,00	99,69%
710	71015	4480	578,00	578,00	100,00%
750	75020	4480	5 500,00	2 496,00	45,38%
754	75411	4480	23 697,00	23 697,00	100,00%
852	85202	4480	1 500,00	1 449,00	96,60%
852	85203	4480	3 748,00	3 748,00	100,00%
852	85218	4480	600,00	509,00	84,83%
853	85333	4480	3 683,00	3 683,00	100,00%
855	85510	4480	8 240,00	8 237,00	99,96%
			89 414,00	86 165,00	96,37%
600	60014	4500	2 759,00	2 759,00	100,00%
750	75020	4500	92,00	92,00	100,00%
852	85202	4500	200,00	106,00	53,00%
			3 051,00	2 957,00	96,92%
600	60014	4520	4 456,00	4 455,90	100,00%
710	71015	4520	786,96	786,96	100,00%
750	75020	4520	12 000,00	10 905,21	90,88%
754	75411	4520	1 827,00	1 827,00	100,00%
801	80102	4520	1 100,00	1 037,76	94,34%

801	80115	4520	4 812,00	4 812,00	100,00%
801	80120	4520	5 208,00	5 208,00	100,00%
801	80132	4520	3 500,00	916,20	26,18%
801	80134	4520	700,00	691,84	98,83%
852	85202	4520	7 000,00	6 766,50	96,66%
852	85203	4520	4 000,00	3 860,68	96,52%
852	85218	4520	2 500,00	526,22	21,05%
853	85333	4520	1 545,00	1 545,00	100,00%
854	85403	4520	5 000,00	4 584,00	91,68%
854	85406	4520	450,00	264,00	58,67%
855	85510	4520	10 600,00	6 482,00	61,15%
			65 484,96	54 669,27	83,48%
750	75020	4530	112 000,00	88 574,99	79,08%
801	80102	4530	100,00	0,00	0,00%
801	80115	4530	200,00	0,00	0,00%
			112 300,00	88 574,99	78,87%
710	71015	4550	555,00	555,00	100,00%
754	75411	4550	1 117,00	1 116,04	99,91%
			1 672,00	1 671,04	99,94%
801	80115	4560	174,00	174,00	100,00%
			174,00	174,00	100,00%
750	75020	4580	1 000,00	287,03	28,70%
			1 000,00	287,03	28,70%
750	75020	4610	6 000,00	1 811,72	30,20%
			6 000,00	1 811,72	30,20%
600	60014	4700	5 722,00	5 722,00	100,00%
710	71012	4700	3 360,00	3 360,00	100,00%
710	71015	4700	500,00	500,00	100,00%
750	75019	4700	1 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4700	26 400,00	26 161,79	99,10%
801	80115	4700	1 830,00	1 730,00	94,54%
801	80120	4700	2 000,00	1 635,00	81,75%
801	80132	4700	2 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	15 067,60	300,00	1,99%
801	80195	4700	5 000,00	4 342,83	86,86%
852	85202	4700	500,00	440,00	88,00%
852	85203	4700	2 830,00	2 828,00	99,93%

852	85218	4700	10 000,00	5 599,59	56,00%
853	85333	4700	1 500,00	1 194,00	79,60%
854	85403	4700	1 000,00	839,00	83,90%
854	85446	4700	4 600,00	1 773,00	38,54%
855	85508	4700	10 000,00	2 740,00	27,40%
855	85510	4700	7 500,00	5 977,00	79,69%
			100 809,60	65 142,21	64,62%
600	60014	4710	1 507,00	1 397,74	92,75%
750	75020	4710	1 325,00	0,00	0,00%
801	80102	4710	2 375,00	1 029,05	43,33%
801	80115	4710	6 595,00	5 605,12	84,99%
801	80117	4710	725,00	82,35	11,36%
801	80120	4710	6 060,00	6 057,86	99,96%
801	80132	4710	4 125,00	2 488,70	60,33%
801	80134	4710	1 775,00	0,00	0,00%
801	80152	4710	220,00	79,00	35,91%
801	80195	4710	2 475,00	0,00	0,00%
852	85218	4710	2 002,00	0,00	0,00%
853	85321	4710	510,00	0,00	0,00%
854	85403	4710	4 825,00	3 669,64	76,05%
854	85406	4710	1 000,00	593,68	59,37%
855	85508	4710	4 050,00	0,00	0,00%
855	85510	4710	3 075,00	1 110,60	36,12%
801	80115	4711	450,00	274,42	60,98%
853	85395	4717	59,00	58,49	99,14%
853	85395	4719	7,00	6,89	98,43%
			43 160,00	22 453,54	52,02%
852	85202	4780	7 300,00	6 544,96	89,66%
			7 300,00	6 544,96	89,66%
758	75818	4810	177 473,00	0,00	0,00%
			177 473,00	0,00	0,00%
600	60014	6050	11 014 224,94	3 603 748,64	32,72%
750	75020	6050	54 800,00	0,00	0,00%
754	75411	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80115	6050	85 200,00	85 133,24	99,92%
801	80195	6050	2 000 000,00	1 299 548,01	64,98%
853	85395	6050	84 000,00	79 000,00	94,05%

710	71095	6057	1 287 485,49	799 001,19	62,06%
710	71095	6059	227 203,37	141 000,28	62,06%
			14 772 913,80	6 027 431,36	40,80%
600	60014	6060	35 000,00	31 438,80	89,83%
710	71012	6060	11 673,00	11 672,70	100,00%
754	75411	6060	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80102	6060	60 000,00	60 000,00	100,00%
801	80132	6060	160 000,00	159 000,00	99,38%
852	85295	6060	168 634,75	24 000,00	14,23%
			438 307,75	289 111,50	65,96%
754	75405	6170	10 000,00	9 949,18	99,49%
754	75411	6170	14 000,00	14 000,00	100,00%
			24 000,00	23 949,18	99,79%
851	85111	6230	90 000,00	0,00	0,00%
			90 000,00	0,00	0,00%
600	60013	6300	90 000,00	0,00	0,00%
			90 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6610	740 896,00	740 426,14	99,94%
			740 896,00	740 426,14	99,94%
600	60095	6620	105 525,00	91 960,05	87,15%
			105 525,00	91 960,05	87,15%
757	75702	8110	307 000,00	263 696,29	85,89%
			307 000,00	263 696,29	85,89%

Na planowane wydatki w kwocie 74.963.505,91 zł wydatkowano 61.425.965,66 zł, co stanowi 81,94 % zaplanowanych wydatków.

W kwocie wydatków zaplanowane były wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.150.700,71 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 36.516.409,02 zł, co stanowi 98,29 % zaplanowanych wydatków.

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dochody według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
700	70005	2110	58 250,00	58 241,44
700	70005		58 250,00	58 241,44
710	71012	2110	252 300,00	252 296,97
710	71012		252 300,00	252 296,97
710	71015	2110	432 000,00	432 000,00
710	71015		432 000,00	432 000,00

750	75011	2110	44 100,00	44 100,00
750	75011		44 100,00	44 100,00
750	75045	2110	21 515,00	21 514,26
750	75045		21 515,00	21 514,26
754	75411	2110	4 936 878,00	4 936 450,74
754	75411		4 936 878,00	4 936 450,74
754	75478	2110	14 000,00	14 000,00
754	75478		14 000,00	14 000,00
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00
755	75515		132 000,00	132 000,00
801	80153	2110	22 471,33	21 311,52
801	80153		22 471,33	21 311,52
851	85156	2110	1 951 468,00	1 936 468,00
851	85156		1 951 468,00	1 936 468,00
852	85203	2110	1 672 588,00	1 670 688,95
852	85203		1 672 588,00	1 670 688,95
853	85321	2110	212 700,00	212 700,00
853	85321		212 700,00	212 700,00
855	85508	2160	294 716,00	292 806,06
855	85508		294 716,00	292 806,06
855	85510	2160	144 242,00	140 226,20
855	85510		144 242,00	140 226,20
	zbiorczo dla działu	700	58 250,00	58 241,44
	zbiorczo dla działu	710	684 300,00	684 296,97
	zbiorczo dla działu	750	65 615,00	65 614,26
	zbiorczo dla działu	754	4 950 878,00	4 950 450,74
	zbiorczo dla działu	755	132 000,00	132 000,00
	zbiorczo dla działu	801	22 471,33	21 311,52
	zbiorczo dla działu	851	1 951 468,00	1 936 468,00
	zbiorczo dla działu	852	1 672 588,00	1 670 688,95
	zbiorczo dla działu	853	212 700,00	212 700,00
	zbiorczo dla działu	855	438 958,00	433 032,26
	zbiorczo dla wszystkich działów		10 189 228,33	10 164 804,14

Wydatki według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
700	70005	4010	32 367,92	32 367,92
700	70005	4040	4 411,08	4 411,08
700	70005	4110	7 930,00	7 930,00

700	70005	4120	1 240,00	1 240,00
700	70005	4300	3 167,00	3 166,64
700	70005	4390	7 583,00	7 574,80
700	70005	4440	1 551,00	1 551,00
700	70005		58 250,00	58 241,44
710	71012	4010	114 995,84	114 995,84
710	71012	4040	8 197,16	8 197,16
710	71012	4110	24 439,00	24 439,00
710	71012	4120	5 067,48	5 067,48
710	71012	4210	9 000,00	8 996,97
710	71012	4300	85 000,00	85 000,00
710	71012	4440	3 100,52	3 100,52
710	71012	4700	2 500,00	2 500,00
710	71012		252 300,00	252 296,97
710	71015	3020	600,00	600,00
710	71015	4010	110 387,24	110 387,24
710	71015	4020	169 860,23	169 860,23
710	71015	4040	17 903,79	17 903,79
710	71015	4110	52 683,69	52 683,69
710	71015	4120	5 680,36	5 680,36
710	71015	4210	19 550,23	19 550,23
710	71015	4260	5 839,88	5 839,88
710	71015	4280	190,00	190,00
710	71015	4300	26 951,74	26 951,74
710	71015	4360	799,92	799,92
710	71015	4400	13 011,96	13 011,96
710	71015	4430	953,00	953,00
710	71015	4440	5 168,00	5 168,00
710	71015	4480	578,00	578,00
710	71015	4520	786,96	786,96
710	71015	4550	555,00	555,00
710	71015	4700	500,00	500,00
710	71015		432 000,00	432 000,00
750	75011	4010	32 174,29	32 174,29
750	75011	4040	3 085,71	3 085,71
750	75011	4110	5 953,00	5 953,00
750	75011	4120	1 336,00	1 336,00
750	75011	4440	1 551,00	1 551,00
750	75011		44 100,00	44 100,00
750	75045	4110	1 920,00	1 920,00
750	75045	4120	100,00	100,00
750	75045	4170	4 430,00	4 430,00
750	75045	4210	8 776,00	8 775,90
750	75045	4300	6 000,00	6 000,00
750	75045	4410	289,00	288,36

750	75045		21 515,00	21 514,26
754	75411	3020	763,00	762,98
754	75411	3070	180 646,00	180 645,28
754	75411	4010	45 666,00	45 665,34
754	75411	4020	50 209,00	50 208,67
754	75411	4040	5 507,00	5 506,20
754	75411	4050	2 758 669,00	2 758 430,59
754	75411	4060	337 509,00	337 505,58
754	75411	4070	231 196,00	231 195,44
754	75411	4080	153 501,00	153 500,70
754	75411	4110	18 066,00	18 065,70
754	75411	4120	1 783,00	1 782,18
754	75411	4180	854 334,00	854 157,83
754	75411	4210	159 982,00	159 982,00
754	75411	4260	19 191,00	19 190,21
754	75411	4270	5 536,00	5 535,96
754	75411	4280	12 242,00	12 241,44
754	75411	4300	57 133,00	57 132,04
754	75411	4360	9 848,00	9 847,99
754	75411	4410	599,00	598,80
754	75411	4430	3 981,00	3 980,11
754	75411	4440	3 876,00	3 875,66
754	75411	4480	23 697,00	23 697,00
754	75411	4520	1 827,00	1 827,00
754	75411	4550	1 117,00	1 116,04
754	75411		4 936 878,00	4 936 450,74
754	75478	4210	5 759,00	5 759,00
754	75478	4300	8 241,00	8 241,00
754	75478		14 000,00	14 000,00
755	75515	2820	64 020,00	64 020,00
755	75515	4210	3 308,70	3 308,70
755	75515	4300	64 020,00	64 020,00
755	75515	4360	651,30	651,30
755	75515		132 000,00	132 000,00
801	80153	4210	222,47	222,47
801	80153	4240	22 248,86	21 089,05
801	80153		22 471,33	21 311,52
851	85156	4130	1 951 468,00	1 936 468,00
851	85156		1 951 468,00	1 936 468,00
852	85203	2820	1 031 269,50	1 031 269,50
852	85203	4010	353 100,00	352 851,54

852	85203	4040	27 300,00	27 164,38
852	85203	4110	65 380,00	65 084,12
852	85203	4120	8 480,00	8 129,32
852	85203	4210	20 321,50	20 321,50
852	85203	4220	16 900,00	16 877,36
852	85203	4260	25 400,00	25 022,80
852	85203	4280	200,00	100,00
852	85203	4300	95 249,00	95 249,00
852	85203	4360	2 780,00	2 643,90
852	85203	4430	1 600,00	1 509,00
852	85203	4440	14 030,00	14 029,85
852	85203	4480	3 748,00	3 748,00
852	85203	4520	4 000,00	3 860,68
852	85203	4700	2 830,00	2 828,00
852	85203		1 672 588,00	1 670 688,95
853	85321	4010	101 889,62	101 889,62
853	85321	4040	6 265,54	6 265,54
853	85321	4110	22 852,00	22 852,00
853	85321	4120	3 397,18	3 397,18
853	85321	4170	21 112,20	21 112,20
853	85321	4210	6 244,72	6 244,72
853	85321	4270	442,80	442,80
853	85321	4300	45 657,72	45 657,72
853	85321	4360	698,22	698,22
853	85321	4440	4 140,00	4 140,00
853	85321		212 700,00	212 700,00
855	85508	3110	291 721,00	289 919,58
855	85508	4010	2 430,00	2 400,00
855	85508	4110	500,00	427,68
855	85508	4120	65,00	58,80
855	85508		294 716,00	292 806,06
855	85510	3110	142 556,00	138 843,10
855	85510	4010	1 330,00	1 150,00
855	85510	4110	306,00	204,93
855	85510	4120	50,00	28,17
855	85510		144 242,00	140 226,20
zbiorczo dla działu		700	58 250,00	58 241,44
zbiorczo dla działu		710	684 300,00	684 296,97
zbiorczo dla działu		750	65 615,00	65 614,26
zbiorczo dla działu		754	4 950 878,00	4 950 450,74
zbiorczo dla działu		755	132 000,00	132 000,00
zbiorczo dla działu		801	22 471,33	21 311,52
zbiorczo dla działu		851	1 951 468,00	1 936 468,00
zbiorczo dla działu		852	1 672 588,00	1 670 688,95
zbiorczo dla działu		853	212 700,00	212 700,00

zbiorczo dla działu	855	438 958,00	433 032,26
zbiorczo dla wszystkich działów		10 189 228,33	10 164 804,14

Dochody jednostek oświatowych

Na rachunkach dochodów jednostek oświatowych gromadzone są środki z wynajmu instrumentów muzycznych, z usług, z darowizn, z wpływów od rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz odsetki bankowe. Na rachunki te wpływają środki w przypadku wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia mienia. Całość zgromadzonych środków jest przeznaczana na 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	Dochody		% wykonania
					plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,90	4,50%
	801	80102	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	2.474,81	82,49%
	801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
Technika	801	80115	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,35	1,75%
	801	80115	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	374,66	74,93%
	801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
Licea ogólnokształcące	801	80120	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	801	80120	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Szkoły artystyczne	801	80132	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 750,00	102,94%
	801	80132	0920	Pozostałe odsetki	1,00	6,72	672,00%
	801	80132	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%

	801	80132	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,00	0,00%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	22 048,92	63,00%
	854	85403	0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,39	14,78%
	854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 200,00	80,00%
RAZEM					53 612,00	34 863,75	65,03%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00	5,85	
Ogółem					53 612,00	34 869,60	65,04%
szkoła	dział	rozdział	paragraf	treść	Wydatki		% wykonania
					plan	wykonanie	
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,59	2,95%
	801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 474,64	82,49%
	801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,48	0,05%
Technika	801	80115	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,22	000%
	801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	374,31	74,86%
	801	80115	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,48	0,05%
Licea ogólnokształcące	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00%
	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
Szkoły artystyczne	801	80132	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11,00	5,85	53,18%

	801	80132	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 842,00	6 512,77	95,19%
	801	80132	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	1,00	2,05%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 814,51	0,00%
	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	19 485,18	58,08
	854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	649,00	43,27%
	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 307,62	87,17%
RAZEM					53 612,00	34 726,65	64,77%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0,00	142,95	
Ogółem					53 612,00	34 869,60	65,04%

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Zestawienie sald i obrotów						
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021						
Konto	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Saldo końcowe zobowiązań	
	Dt	Ct	Dt	Ct		
134 - kredyty	0,00	21 938 682,00	9 788 600,00	21 938 682,00	12 150 082,00	
134-02	0,00	3 490 000,00	1 860 000,00	3 490 000,00	1 630 000,00	
134-03	0,00	95 104,00	2 448,00	95 104,00	92 656,00	
134-04	0,00	4 564 896,00	117 552,00	4 564 896,00	4 447 344,00	
134-05	0,00	6 700 082,00	720 000,00	6 700 082,00	5 980 082,00	
134-06	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
134-07	0,00	2 088 600,00	2 088 600,00	2 088 600,00	0,00	
260 - obligacje	0,00	0,00	0,00	15 673 000,00	15 673 000,00	
260-01	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
260-02	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
260-03	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

	260-04	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00
	260-05	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	260-06	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	260-07	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	260-08	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
Razem		0,00	21 938 682,00	9 788 600,00	37 611 682,00	27 823 082,00

W roku 2021 na przychody budżetu złożyły się następujące pozycje:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) w wysokości 572.885,46 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§907) w wysokości 6.908.000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931) w wysokości 8.765.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) w wysokości 434.154,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951) w wysokości 405.154,00 zł. W rozchodach budżetu zaplanowane były następujące pozycje:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) w wysokości 9.788.600,00 zł. W roku 2021 zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami spłaty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 9.788.600,00 zł, w tym kwota 6.908.000,00 zł z przychodów §907. Nastąpiła zamiana tytułu zobowiązań z kredytów długoterminowych na obligacje. Zmiana ta obniża koszty obsługi zadłużenia oraz daje samorządowi większą elastyczność w spłacie zobowiązań.

Dochody Skarbu Państwa

Plany dochodów związanych z majątkiem Skarbu Państwa ustala Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Egzekwowaniem wpływów zajmuje się Starostwo Powiatowe uzyskując z tego tytułu wpływy z 25% zrealizowanych wpływów w rozdziale 70005 oraz 5% w przypadku dochodów z innych rozdziałów. Wpływy z tego tytułu były przyjęte w planowanych i wykonanych dochodach budżetu Powiatu na rok 2021.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	% wyk
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 121,50	170,72%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00	443 983,66	174,80%
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	11 974,93	299,37%
700	70005	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	27 000,00	51 285,15	189,95%

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 212,05	12,12%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	40,00	2,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	513 617,29	171,21%
Razem dział			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	513 617,29	171,21%
710	71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	202,39	10,12%
710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,80	0,00%
710	71015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,00	0,00%
710	71015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 149,35	0,00%
710	71015			2 000,00	6 964,54	348,23%
Razem dział				2 000,00	6 964,54	348,23%
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	8 352,56	140,38%
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	3 711,65	0,00%
754	75411			6 000,00	12 064,21	201,07%
Razem dział				6 000,00	12 064,21	201,07%
852	85203	0830	Wpływy z usług	13 000,00	4 325,00	33,27%
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,88	74,88%
852	85203			13 100,00	4 399,88	33,59%
Razem dział				13 100,00	4 399,88	33,59%
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 035,00	91,70%
853	85321			4 400,00	4 035,00	91,70%
Razem dział				4 400,00	4 035,00	91,70%
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	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
900	90095			0,00	0,00	0,00%
Razem dział				0,00	0,00	0,00%

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	1.593.539,00	1.593.539,00	100,00
0920	Odsetki bankowe	0,00	37,22	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	-

	Razem	1.593.539,00	1.593.576,22	100,00
Rehabilitacja społeczna				
3110	Świadczenia społeczne	1 574 721,00	1.574.4721,00	99,70
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze – ogółem	291 198,00	291 198,00	100,00
	Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	206 792,00	206 792,00	100,00
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - ogółem	170 024,00	170 024,00	100,00
	Koszty utrzymania WTZ	867 840,00	867 840,00	100,00
	Obsługa 2,5%	38 867,00	38.867,00	100,00
Rehabilitacja zawodowa				
3110	Dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego oraz zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy	18.818,00	18 818,00	100,00
	razem	1.593.539,00	1.593.539,00	100,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,00%
		6300	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	136 800,00	23 062,50	16,86%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże od 0+000 km do 1 769,9 km	873 991,32	865 666,60	99,05%
		6050	Remont drogi nr 2126 Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą	27 342,20	27 342,20	100,00%
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2104 C -Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie - etap I od km 0+000 do km 0+955, etap II od km 1+471 do km 2+161, etap III od km 2+840 do km 5+440, łączna długość 4,245 km	3 437 002,76	0,00	0,00%
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2106 C Wielka Łąka - Lipienica od km 0-425 do km 4+625	4 325,32	4 325,32	100,00%
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko - Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174	4 325,32	4 325,32	100,00%

		6050	Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km	2 506 538,25		0,00%
		6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń - etap I od km 1+346 do km 3+996, etap II od km 4+537 do km 7+690 - łączna długość remontu 5,803 km	2 708 322,42	2 598 322,42	95,94%
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 c Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471	1 242 377,35	28 290,00	2,28%
		6050	Wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do realizacji zadania - przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn - długość odcinka około 5,5 km	13 200,00	13 200,00	100,00%
		6050	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	39 214,28	65,36%
		6060	Zakup pługa odśnieżającego	35 000,00	31 438,80	89,83%
		6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2108 C i 2107 C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy	740 896,00	740 426,14	99,94%
	60095		Pozostała działalność			
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	105 525,00	91 960,05	87,15%
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		6060	Zakup kopiarki Konica Minolta Bizhub C250i dla potrzeb WGKiGN	11 673,00	11 672,70	100,00%
	71095		Pozostała działalność			
		6057	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	1 287 485,49	799 001,19	62,06%
		6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	227 203,37	141 000,28	62,06%
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe			
		6050	Archiwum zakładowe dla Starostwa Powiatowego	54 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	9 949,18	99,49%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		6050	Wykonanie ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Zakup myjki do masek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie wykonania ogrodzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			

	80102		Szkoły podstawowe specjalne			
		6060	Laboratorium przyszłości dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Laboratorium przyszłości dla Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80115		Technika			
		6050	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową wraz z wymianą ogrodzenia oraz kanalizacji zewnętrznej -Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	85 200,00	85 133,24	99,92%
	80132		Szkoły artystyczne			
		6060	Zakup fortepianu dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	160 000,00	159 000,00	99,38%
	80195		Pozostała działalność			
		6050	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2 000 000,00	1 299 548,01	64,98%
851			Ochrona zdrowia			
		85111	Szpitala ogólne			
		6230	Dotacja na zakup ambulansu typu B dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	90 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna			
		85295	Pozostała działalność			
		6060	Zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, zakup protez kończyn	168 634,75	24 000,00	14,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85395	Pozostała działalność			
		6050	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	84 000,00	79 000,00	94,05%
			Razem	16 261 642,55	7 172 878,23	44,11%

Tabela obrazuje wykonanie planowanych na rok 2021 wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były następujące środki:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.299.161,00 zł,
- b) dotacje z gmin na finansowanie inwestycji – 170.335,88 zł,
- c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Infostradę – 799.001,19 zł,
- d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 572.885,46 zł,
- e) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 470.000,00 zł,
- f) środki własne powiatu w postaci obligacji – 3.861.494,70 zł.

Przyczyną nie zrealizowania pełnego planu zadań inwestycyjnych był brak rozstrzygnięcia na dofinansowanie remontu dwóch dróg powiatowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, brak decyzji administracyjnej dotyczącej odwołania się strony w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie, a także mniejsze od planowanego wykonanie zakresu zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego zakończenie zostało przesunięte na koniec I kwartału 2022 roku.

Sporządził: Zbigniew Szykowski

Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

dla jednostki : POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

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 2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2021 r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkownictwo wieczyste	najem	inne	inne - w użyczeniu	Uzyskane dochody w 2021 roku	Plan dochodów na 2022 rok
1	Grupa 0 - Grunty	1 002 197,99	152 942,49	240 446,92	914 693,56	610 477,62	304 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Grupa I - Budynki	22 727 246,41	859 984,67	411 268,53	23 175 962,55	7 054 405,39	14 188 685,55	0,00	0,00	0,00	1 932 871,61	0,00	665 658,00	950 000,00
3	Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i lądowej	39 445 866,53	16 759 120,28	10 165,00	56 194 821,81	119 564,44	55 942 488,38	0,00	0,00	0,00	132 768,99	0,00		
4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	165 740,95	0,00	0,00	165 740,95	13 466,47	152 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty	1 986 974,83	126 144,96	258 538,76	1 854 581,03	239 347,06	861 553,98	0,00	0,00	0,00	753 679,99	0,00		
6	Grupa V - spec. Maszyny urządź. I aparaty	962 183,15	31 438,80	342 000,00	651 621,95	0,00	651 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Grupa VI - Urządzenia techniczne	612 443,20	0,00	0,00	612 443,20	206 366,67	172 612,56	0,00	0,00	0,00	233 463,97	0,00		
8	Grupa VII - Środki transportu	2 283 941,39	320 384,00	3 400,00	2 600 925,39	828 046,75	1 663 378,64	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00		
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości	455 111,18	40 459,19	0,00	495 570,37	192 145,16	221 215,60	0,00	0,00	0,00	82 209,61	0,00		
10	Pozostałe środki	7 245 630,91	1 657 132,62	317 430,83	8 585 332,70	2 178 434,14	5 446 399,74	0,00	0,00	0,00	960 498,82	0,00		
11														
12	RAZEM	76 887 336,54	19 947 607,01	1 583 250,04	95 251 693,51	11 442 253,70	79 604 446,82	0,00	0,00	0,00	4 204 992,99	0,00	665 658,00	950 000,00

Golub-Dobrzyn, dn. 17.02.2022 r.
Sporządziła: A. Chmielewska
Opublikował w BIP: M.Nowak

Z up. Starosty
Emilia Piotrowska
Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021 w dniu 30 marca 2022 r. (uchwała Nr 120/281/22 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2022 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2021 rok otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (uchwała Nr 10/S/2022 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2022 r.).

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.