

UCHWAŁA NR 410/2017
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2017r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za I półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 t.j. z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 t.j. z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Tomasz Barczak

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Członek Zarządu

Mirosław Leszczyński

Członek Zarządu

Marek Maruszak

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK.

Spis treści

1. Wstęp	1 - 3
2. Rozdział I – analiza dochodów	4 -18
3. Rozdział II- analiza wydatków	19 - 40
- tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych - tab. nr 1	40a
5. Tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podst. porozumień pomiędzy JST	
- tabela nr 2	41-42
6. Rozdział III – realizacja zadań zleconych – Doch. Skarbu Państwa	43-44
7. Tabelaryczne zestawienie dochodów dotacji celowych z zakresu administracji rządowej	
- tabela nr 3	45-47
8. Tabelaryczne zestawienie wydatków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej	
- tabela nr 4	48-52
9. Rozdział IV- Wykonanie przychodów i rozchodów	53
10. Rozdział V - Należności i zobowiązania	54-56
11. Rozdział VI – Zadania inwestycyjne - tabela nr 5	57-62
12. Rozdział VII - Dotacje dla jednostek	
- zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela 6	63
-nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela nr 7	64-65
13. Rozdział VIII - Realizacja upoważnień	66
14. Rozdział IX - Rachunki dochodów oświatowych	67-69
15. Rozdział X – Fundusze celowe	
- Fundusz Pracy	70-71
- PFRON	72

ZAŁĄCZNIKI

Tabelaryczne zestawienie dochodów- Załącznik nr 4

Tabelaryczne zestawienie wydatków -Załącznik nr 5

Informacja
Zarządu Powiatu w Mogilnie
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego
za I półrocze 2017 r.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 tj. z późn.zm.)

Budżet Powiatu Mogileńskiego na dzień 01 stycznia 2017 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIV/122/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. i wynosił:

➤ Po stronie dochodów	57.803.560,00 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	295.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	8.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287.000,00zł
2. Dochody bieżące	57.508.560,00 zł
- subwencje	33.503.545,00 zł
- dotacje	7.965.122,00 zł
- dochody własne	16.039.893,00 zł
➤ Po stronie wydatków	60.003.560 00 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące:	57.153.560,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	36.857.124,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.423.535,00 zł
- dotacje	1.350.126,00 zł
- wydatki na obsługę długu	80.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.810.038,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	632.737,00 zł
2. wydatki majątkowe	2.850.000,00 zł
➤ Deficyt	2.200.000,00 zł

Uchwalony budżet był budżetem deficytowym, który to deficyt pokryty miał być:

- nadwyżką budżetową w kwocie 1.700.000,00 zł,
- kredytem bankowym w kwocie 500.000,00 zł.

Kolejnymi uchwałami, tj.:

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 321/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 324/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 331/2017 z dnia 08 lutego 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 336/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXVI/136/17 z dnia 10 marca 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 351/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 356/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXVII/76/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 361/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 369/2017 z dnia 10 maja 2017 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXVIII/154/17 z dnia 26 maja 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 376/2017 z dnia 26 maja 2017 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXVIII/15/17 korekta z dnia 26 maja 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 378/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 385/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIX/159/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w toku wykonywania budżetu powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynosił:

➤ Po stronie dochodów	60.262.554,40 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	944.108,00 zł
2. Dochody bieżące	59.318.446,40 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.180.608,00zł
➤ Po stronie wydatków	62.762.554,40 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące:	59.429.467,40 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	36.943.807,00 zł
- dotacje	1.375.678,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.778.739,84 zł
- wydatki na obsługę długu	80.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.836.954,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	2.414.288,00 zł
2. Wydatki majątkowe	3.333.087,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST – 286.000,00 zł	
➤ Deficyt	2.500.000,00 zł

Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu **zwiększono plan:**

➤ po stronie dochodów zwiększono o kwotę	2.458.994,40 zł
➤ po stronie wydatków zwiększono o kwotę	2.758.994,40 zł
➤ deficyt zwiększono o kwotę	300.000,00 zł

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie 60.262.554,40 zł wykonany został w wysokości 33.868.412,21 zł, tj. 56,20 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie 62.762.554,40 zł wykonany w kwocie 26.473.201,26 zł, tj. 42,18 %. Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. wynosi **7.395.210,95 zł**.

Rozdział I

Dochody

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **60.262.554,40 zł** wykonano **33.868.412,21 zł**, tj. 56,20 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe na ogólny plan 944.108,00 zł wykonano 855.225,93 zł.
Wykonanie wynosi 90,59 %.
2. dochody bieżące na ogólny plan 59.318.446,40 zł wykonano 33.013.186,28 zł, tj. 55,65 %, z tego :
 - dotacje – plan wynosił 7.518.777,40 zł, wykonano 4.140.749,61 zł, tj. 55,07 %,
 - dochody własne na plan 15.937.426,00 zł, wykonano 8.486.662,39 zł.
Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 53,25 %,
 - subwencje zaplanowane w kwocie 33.681.635,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.898.114,00 zł, tj. 59,08 %,
 - środki unijne zostały wykonane w kwocie 487.660,28 zł, tj. 22,36 %.

Patrząc na wykonanie dochodów w poszczególnych grupach można stwierdzić, że ich wykonanie przebiega w sposób prawidłowy. Wyższy procent wykonania dochodów majątkowych wynika ze sprzedaży budynku po byłych warsztatach szkolnych w Strzelnie przy ul. Kościuszki.

Najniższy poziom wykonania tj. 22,36 % nastąpił w grupie dotyczącej tzw. środków unijnych, z uwagi na realizację projektów w drugim półroczu.

Plan i wykonanie dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Struktura	% wykonania
1.	Dochody majątkowe:	944 108,00	855 225,93	2,53	90,59%
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	4 318,43	0,01	53,98%
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 108,00	850 907,50	4,28	90,90%
2.	Dochody bieżące:	59 318 446,40	33 013 186,28	97,47	55,65%
2.1.	Subwencje	33 681 635,00	19 898 114,00	58,75	59,08%
2.2.	Dotacje	7 518 777,40	4 140 749,61	12,23	55,07%
2.3.	Dochody własne	15 937 426,00	8 486 662,39	25,06	53,25%
2.4.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	2 180 608,00	487 660,28	1,44	22,36%
RAZEM:		60 262 554,40	33 868 412,21	100,00	56,20%

Część opisowa do dochodów majątkowych

Na ogólną kwotę dochodów majątkowych składają się dochody z następujących tytułów:

1. W Zarządzie Dróg Powiatowych 3.754,91 zł z tytułu sprzedaży drewna.
2. W Starostwie Powiatowym w kwocie 563,52 zł z tytułu złomowania pojazdów.
3. Z tytułu zbycia lokalu użytkowego na działce nr 7/8 w Bielicach 487,50 zł (sprzedaż ratalna),
4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w Strzelnie przy ul. Św. Sucha 33 uzyskano dochód w kwocie 112.020,00 zł.
5. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w Strzelnie przy ul. Kościuszki, uzyskano dochód w kwocie 738.400,00 zł.

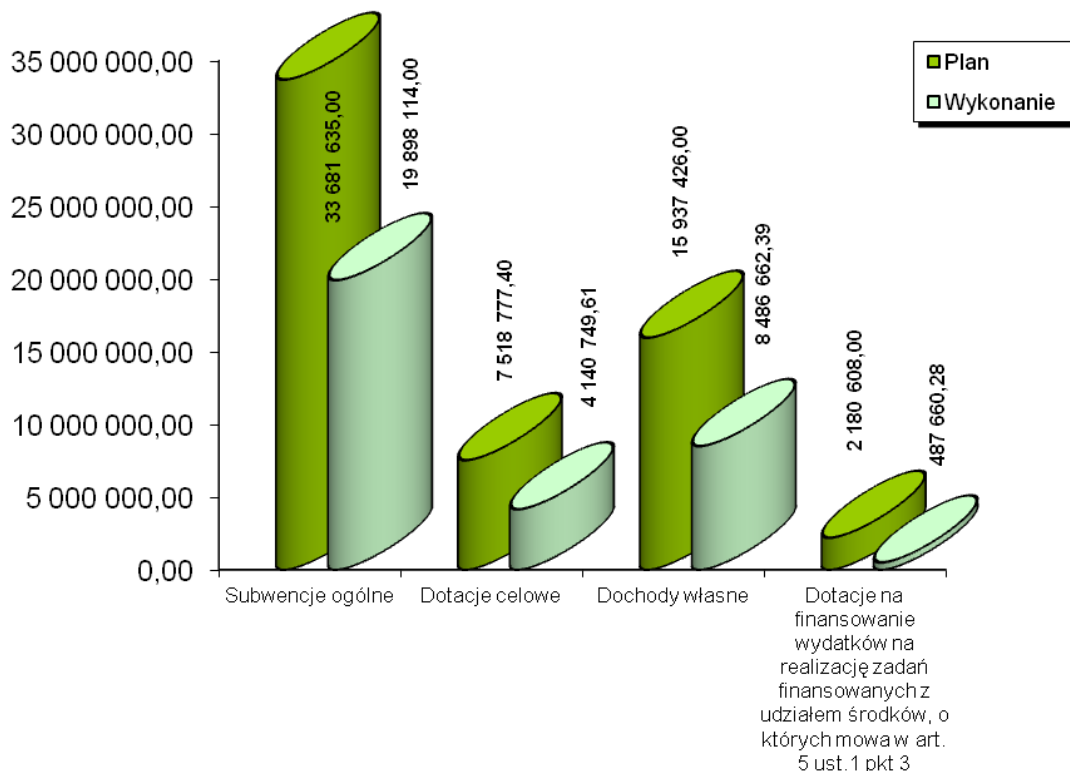
W planie do sprzedaży zaplanowana jest nieruchomość w Józefowie, której procedura sprzedaży została uruchomiona.

Część opisowa do dochodów bieżących

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
Subwencje ogólne	33 681 635,00	19 898 114,00	60,27%
Dotacje celowe	7 518 777,40	4 140 749,61	12,54%
w tym:			
§ 2110	5 672 277,40	3 211 200,61	
§ 2130	1 594 200,00	782 372,00	
§ 2160	252 300,00	147 177,00	
Dochody własne	15 937 426,00	8 486 662,39	25,71%
w tym:			
* udziały w podatkach	7 396 329,00	3 513 494,41	
* dotacje z budżetów innych JST	2 356 284,00	1 497 743,33	
* wpływy z komunikacji	1 140 000,00	601 369,50	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	2 180 608,00	487 660,28	1,48%
Ogółem	59 318 446,40	33 013 186,28	100%

Plan i wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2017 r.



I. Dotacje celowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)

Ogółem plan	5.924.577,40 zł
Wykonanie	3.358.377,61 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji w wysokości **189.840,00 zł** wykonany został w kwocie **65.270,25 zł**, tj.34,38 %.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **171.400,00 zł**, w tym 126.300,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie w kwocie **66.500,00 zł**, tj.38,80%

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **375.000,00 zł**, wykonana została w kwocie **183.721,00 zł** 48,99%. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych przy realizacji zadań zleconych Staroście ustawami.

Powyższe środki przeznaczono na wykonywanie zadań z zakresu:

- prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska,
- spraw obywatelskich,

Zaplanowaną kwotę dotacji **37.600,00 zł** wykonano w kwocie **20.244,00 zł**, tj.53.84%

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota **25.000,00 zł**, wykonanie w kwocie **14.726,96 zł**, tj.58,91%

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana dotacja w wysokości **4.000,00 zł** nie została wykonana.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja w wysokości **3.271.456,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w kwocie **1.976.828,00 zł** tj. 60,43%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale **75515** dotyczącym udzielania nieodpłatnych porad prawnych zaplanowano dotację w kwocie **125.200,00 zł**, którą wykonano w kwocie **62.598,00 zł**, tj. 50%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 / 80111

W rozdziałach tych zaplanowano dotację w kwocie **65.821,40 zł**, która została wykonana w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie i w Bielicach.

Planowana dotacja w wysokości **1.315.800,00 zł** wykonana została w kwocie **708.796,00 zł**, tj. 53,87%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ujęto środki na zadanie związane przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zaplanowana kwota to **8.460,00 zł**, której wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowana w kwocie **82.700,00 zł** została wykonana w kwocie **46.695,00 zł** tj. 56,46 %

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto środki na zadanie związane z realizacją dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych. Na ogólny plan **252.300,00 zł** wykonano **147.177,00 zł**, tj. 58,33%

Dochody otrzymane z § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Ogółem plan	1.594.200,00 zł
Wykonanie	782.372,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

Planowana dotacja w kwocie **1.594.200,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **782.372,00 zł** tj. 49,08%. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach”.

II. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	33.681.635,00 zł
Wykonanie	19.898.114,00 zł

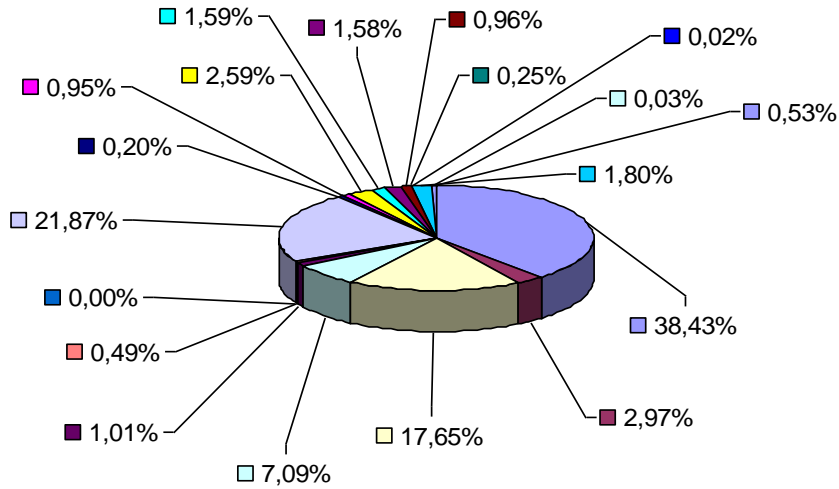
Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **16.305.584,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.478.384,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **1.114.146,00 zł**,

III. Dochody własne powiatu**Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 30.06.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	7 146 329,00	3 261 262,00	38,43
Udział w podatku od osób prawnych	250 000,00	252 232,41	2,97
Dochody z budżetów innych JST	2 356 284,00	1 497 743,33	17,65
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 000,00	601 369,50	7,09
Wpływy z różnych opłat	92 100,00	85 775,32	1,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 362,00	41 363,77	0,49
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	7,80	0,00
Wpływy z usług	3 692 800,00	1 855 863,17	21,87
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 939,00	16 940,55	0,20
Pozostałe odsetki	120 000,00	80 515,41	0,95
Wpływy z różnych dochodów	337 227,00	219 558,57	2,59
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 709,00	134 908,29	1,59
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	134 337,26	1,58
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	81 825,06	0,96
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 989,00	20 837,05	0,25
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00	0,02
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	305 600,00	152 801,00	1,80
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 920,00	2 939,78	0,03
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 867,00	45 082,12	0,53
RAZEM:	15 937 426,00	8 486 662,39	100

Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2017 r.



- Udział w podatku od osób fizycznych
- Udział w podatku od osób prawnych
- Dochody z budżetów innych JST
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z różnych opłat
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z usług
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Pozostałe odsetki
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- Wpływy z rozliczeń/zwrócenia z lat ubiegłych

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych **2,72 zł.**

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na mocy umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Powiat otrzymał na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych kwotę **81.825,06 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wykazano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:

- czynszu – 6.993,06 zł,
- wpływy z usług – 3.741,65 zł,
- odsetek – 575,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 946,07 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **12.256,40 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym rozdziale, to 25% wpływów z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i najem nieruchomości Skarbu Państwa. Uzyskane wpłaty stanowią 134.304,04 zł, tj. 119,48 % planu.

Ponadto w rozdziale tym ujęto:

- wpływy z tytułu najmu lokali, wpływy z usług, środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności 10.220,87 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 16.940,55zł.

Łącznie dochód – **161.465,46 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym uzyskano wpływy za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na kwotę **192.447,30 zł**, tj. 54,98 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych oraz z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa – **156,16 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020/75095 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zawarte są dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (karty parkingowe, karty wędkarskie) – 1.020,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 2.734,33 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 29.690,22 zł,

Dochody zostały wykonane w kwocie **33.444,55 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wykazano środki w kwocie **531,11 zł**.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zawarte są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i praw jazdy w wysokości **601.369,50 zł**, co stanowi 52,76% w stosunku do planu.

Ponadto w rozdziale tym zawarte są również dochody uzyskane

- za zajęcie pasa drogowego wraz z opłatami i odsetkami od nieterminowych płatności łącznie w kwocie 131.875,99 zł,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów 2.692,00 zł,

Łącznie **735.937,49 zł**.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym ujęto kwotę **120,00 zł** z tytułu 5% wpływów z zadań zleconych z administracji rządowej - kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **7.146.329,00 zł**, natomiast wykonanie **3.261.262,00 zł**, tj. 45,64%.

W strukturze dochodów własnych podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi największy udział. Planowane wielkości tego podatku ustalone są przez Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywanie ich uzależnione jest od wielkości podatku uzyskanego od osób fizycznych z terenu Powiatu Mogileńskiego.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych na plan 250.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **252.232,41 zł**, tj. 100,89 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wykonano dochody z odsetek bankowych pochodzące z konta głównego budżetu powiatu na kwotę **72.285,23 zł**, tj. 60,24 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – 27.975,69 zł, w tym:
 - ZS Strzelno 12.275,22 zł,
 - ZS Mogilno 9.673,28 zł,
 - ZS Bielice 6.027,19 zł,
- odsetek – 2.915,77 zł,
- wpływy z usług – 283.356,62 zł, w tym:
 - ZS Strzelno 173.341,62 zł (z tytułu ogrzewania)
 - ZS Bielice – 110.015,00 zł, (za administrowanie obiektów przez MOW),
- wpływy z różnych dochodów – 2.050,71 zł, w tym:
 - ZS Bielice - 1.531,65 zł,
 - ZS Mogilno - 519,06 zł,
- wpływy z różnych opłat – 8.010,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 2.742,08 zł,

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **327.050,87 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale **85149** ujęto dochód w postaci zwrotu dotacji przez SP ZOZ Mogilno w związku z niewykonaniem umowy nr OK.032.1.2016 w kwocie **8.064,03 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 2.248.987,00 zł uzyskano wpływy

- z tytułu odpłatności pensjonariuszek – 1.174.524,56 zł,
- za zużyte paliwo, wynagrodzenie płatnika, odsetki – 1.271,84 zł,
- z tytułu odszkodowania za szkodę – 1.957,42 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 3.566,53zł,
- z tytułu środków z PUP w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników- 4.400,00 zł,
- zwrot kosztów pogrzebu – 7.948,80 zł.

Łącznie – **1.193.669,15 zł**.

Rozdział 85218/ 85295 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych na ogólną kwotę **326,42 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym ujęto 5% wpływów z tytułu opłat parkingowych, tj. 145,95 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON oraz obsługi programu „Aktywny samorząd” uzyskano w wysokości **12.059,08 zł**, tj. 32,81 % w stosunku do planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Uzyskane dochody w kwocie 1.484,65 zł stanowią wpłaty z tytułu zwrotu za ogrzewanie i wodę, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odsetek bankowych. Natomiast środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wykonano w kwocie 152.801,00 zł tj. 50%. Łącznie uzyskano dochody w kwocie **154.285,65 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwotę **300,73 zł** uzyskano z tytułu odsetek bankowych z rachunku związanego z realizacją programów unijnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody uzyskane w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności – 1.826,76 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – 197.390,80 (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia), w tym:
 - ZS Bielice- 58.242,58 zł,
 - MOW Bielice - 19.067,20 zł,
 - MOW Strzelno- 19.028,68 zł,
 - ZPS Szerzawy – 101.052,34 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10.083,76 zł, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka
 - ZPS w Szerzawach uzyskano 7.004,61 zł
 - MOW Bielice 1.538,17 zł,
 - MOW Strzelno 1.482,98 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 58,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 19.394,97 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę – 982,36 zł,
- różne opłaty 150,00 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **229.828,65 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wykonano dochody na ogólną kwotę **172.442,04 zł**, w tym zwrot wydatków z gmin i powiatów właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w kwocie 168.916,42 zł w następujących kwotach:

- Gmina Mogilno – 86.000,97 zł,
- Gmina Strzelno – 61.819,79 zł,

- Gmina Dabrowa – 13.515,66zł,
- Gmina J. Wielkie – 2.580,00 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 5.0000,00 zł.

W § 0940 ujęto wpłatę 3.000,00 zł należności cywilno prawnej rozłożonej na raty z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia z tytułu rodziny zastępczej.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale tym ujęto wpłaty gmin właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie 10.312,88 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale tym wykazano środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **76.467,72 zł**.

Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Plan	2.356.284,00 zł
Wykonanie	1.497.743,33 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Na mocy porozumienia z Gminą Mogilno i Gminą Jeziora Wielkie, Powiat otrzymuje comiesięczne środki na prowadzenie :

- a) Gimnazjum w Bielicach (803.764,00 zł + 16.282,49 zł na zakup podręczników) oraz na realizację zadań rozdziału 80150 – 49.651,00 zł,
- b) Gimnazjum w Jeziorach Wielkich 445.381,00 zł (rozdz. 80110) , na realizację zadań rozdziału 80150 – 64.392,00 zł.

W 2017 r. z planowanych kwot **2.143.184,00 zł** otrzymano łączne środki w wysokości **1.379.470,49 zł**, tj. 64,37% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 12.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie **12.500,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. W I półroczu uzyskano dochód w kwocie 5.500,00 zł w tym:

- z Gminy Mogilno – 3.500,00 zł,

- z Gminy Orchowo – 500,00 zł,
- z Gminy Dąbrowa – 1.500,00 zł,
-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na mocy porozumienia z 30.12.2016 r. Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu 2017 r. z kwoty planowanej **121.500,00 zł** wpłynęła kwota **71.988,00 zł**, tj. 59,25 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym ujęto środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na wypłatę stypendiów dla uczniów, tj. kwotę **5.400,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **35.384,84 zł**, tj. 48,01 % planu. Są to środki zgodnie z porozumieniem z powiatami:

- Żnińskim (8.910,00 zł),
- Inowrocławskim 26.474,84 zł

na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie naszego powiatu.

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	2.180.608,00 zł
Wykonanie	487.660,28 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

1. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projektu pod nazwą „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego ”: Ogólna wartość dofinansowania w 2017 r. wynosi **1.116.871,00 zł**.

Na dzień 30.06.2017 r. nie uzyskano dochodu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację dwóch programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum”.
Zaplanowano dotację w kwocie **241.046,00 zł**, która wykonana została w kwocie **71.559,88 zł**.
2. Projekt „Trampolina” w ramach RPO Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.
Zaplanowano dotację w kwocie **264.457,00 zł**, która wykonana została w kwocie **179.926,39 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację trzech projektów:

1. Projekt „Poznaj Pracodawcę”, który kierowany jest do szkół zawodowych. Oś priorytetowa 10 innowacyjna edukacja. Realizacja projektu na lata 2016/2017.
Z planowanej kwoty **235.161,00 zł** dochodu na 2017 rok wpłynęła kwota **236.174,01 zł**.
2. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego. Oś priorytetowa 10 innowacyjna edukacja. Jako dofinansowanie ze środków unijnych Powiat ma otrzymać kwotę **291.573,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 r. nie uzyskano dochodu. Projekt realizowany w 2017 i 2018 r.
3. Projektu „ Pokaż co potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”. Jako dofinansowanie ze środków unijnych Powiat ma otrzymać kwotę 31.500,00 zł. Projekt realizowany w 2017 i 2018 r. Na dzień 30.06.2017 r. nie uzyskano dochodu.

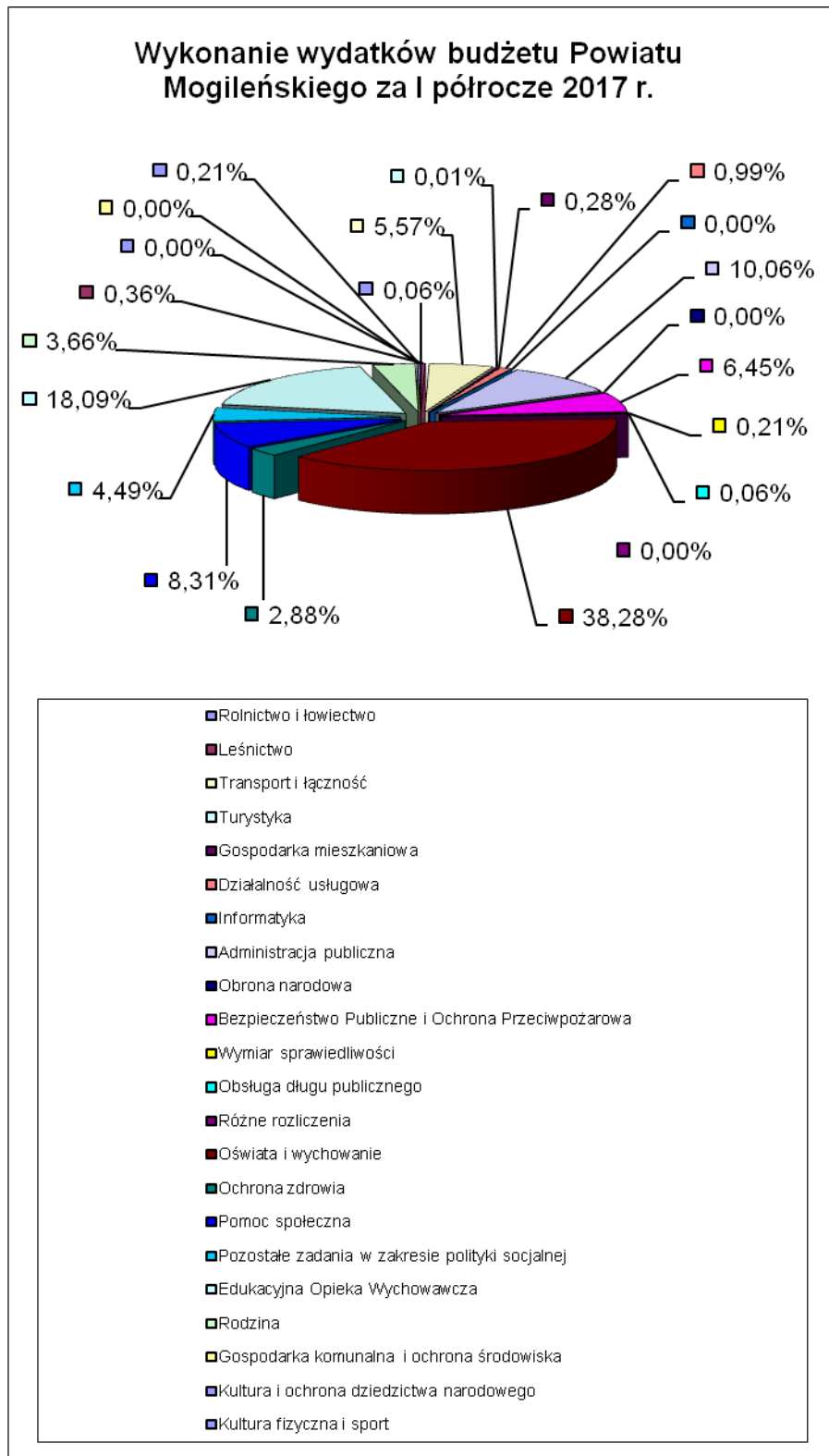
Rozdział II**Wydatki**

Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **62.762.554,40 zł** i został zrealizowany w kwocie **26.473.201,26 zł**, tj. 42,18 %.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowiły **3.333.087,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **182.300,90 zł**, tj. 5,5%.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego
według działów za I półrocze 2017 rok**

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Struktura
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0,00	0,00%
O20	Leśnictwo	199 000	95 188,63	0,36%
600	Transport i łączność	6 759 000	1 475 615,73	5,57%
630	Turystyka	3 000	3 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 540	74 579,45	0,28%
710	Działalność usługowa	916 900	263 393,06	0,99%
720	Informatyka	25 470	366,01	0,00%
750	Administracja publiczna	5 804 208	2 664 063,99	10,06%
752	Obrona narodowa	4 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3 281 456	1 708 779,54	6,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 200	56 431,28	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	80 000	15 588,10	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 833 168	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 860 192,40	10 134 725,82	38,28%
851	Ochrona zdrowia	2 087 885	763 456,69	2,88%
852	Pomoc społeczna	4 928 322	2 200 315,92	8,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 044 797	1 187 809,27	4,49%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9 863 600	4 787 965,39	18,09%
855	Rodzina	2 572 816	969 878,87	3,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	55 355,00	0,21%
926	Kultura fizyczna i sport	24 000	16 688,51	0,06%
Razem wydatki:		62 762 554,40	26 473 201,26	100,00%



Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale **01005** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości **4 000,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości **81 147,31 zł** na ekwiwalenty za zalesione grunty rolne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale **02002** w § **4300** – zakup usług pozostałych, zrealizowano łącznie wydatki na kwotę **14 041,32 zł**. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw Miradz = 8 281,32 zł i Gołębki = 5 760,00 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W I półroczu 2017 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły **1.475.615,73 zł**.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § **3020** wydatkowano kwotę **23.272,18 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane m.in. z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, zakupem posiłków profilaktycznych dla pracowników zgodnie z przepisami bhp.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **822.194,71 zł**.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **105.522,64 zł**.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości, licencje – 26.304,98 zł,
- paliwa – 52.244,07 zł,
- materiałów do utrzymania dróg – 26.973,59 zł.

Na zakup energii - § **4260** wydatkowano kwotę **26.131,42 zł**. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § **4270** wydatkowano kwotę **31.463,67 zł**, w tym:

- konserwacja kotłowni gazowej, naprawa kosiarek, rębaka, ciągników, samochodów, naprawa instalacji telefonicznej w biurowcu i obwodzie .

W § **4280** – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę **290,00 zł**.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę **409.326,57 zł**, tj. 24,35 %. Paragraf ten obejmuje usługi związane są z wydatkami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu Dróg. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

- zimowe utrzymanie dróg	74.010,77 zł,
- remonty cząstkowe	40.102,92 zł,
- czyszczenie rowów, regulacja poboczy	25.092,00 zł,
- odnowa oznakowania poziomego	49.447,48 zł,
- remonty dróg gruntowych	19.827,60 zł,

- opłaty i prowizje, wydatki dotyczące nadzoru nad systemami informatycznymi itp. 67.272,37 zł,
- remont chodnika w m. Strzelno (dr. 2453C Strzelno – Wójcin) – 25.471,33 zł,
- inne roboty utrzy. m.in. napraw poręczy i chodników, wycinka poboczy – 108.102,10 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **3.130,37 zł.**

W § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **0,00 zł.**

W § 4410 – podróże krajowe służbowe wydatkowano **214,40 zł.**

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **6.882,40 zł.** W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na ubezpieczenie samochodów i ciągników, przyczep.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 wyniósł **31.203,61 zł.**

Opłaty na rzecz budżetów JST w § 4520 wyniosły **14.803,76 zł** - jest to opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

W § 4590 – nie poniesiono wydatków.

W § 4610 – nie poniesiono wydatków.

W § 4700 – szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **1.180,00 zł.**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **wykonanie 0,00 zł.**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** zrealizowano środki w wysokości **3 000,00 zł** w § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych przez:

- PTTK Oddział im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie = 2 000,00 zł – Album turystyczno-krajoznawczy z okazji 60-lecia Oddziału PTTK im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie,
- Parafię pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach = 1 000,00 zł – Promocja Bezcennego Skarbu Ziemi Mogileńskiej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** wykorzystano łącznie **74 579,45 zł.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykorzystano kwotę **38.759,91 zł,**

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, nie zrealizowano wydatków.

Na zakup energii w § 4260, zrealizowano środki w wysokości **1 282,71 zł** na opłaty za zużycie zimnej wody = 246,26 zł w budynku w Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 oraz energii elektrycznej = 1 036,45 zł za oświetlenie klatki schodowej kamienicy w Strzelnie przy ul. Ścianki 2, Dworku w Bielicach, budynku administracji w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a oraz lokalu niemieszkalnego w Józefowie.

W § 4270 – zakup usług remontowych, wykorzystano środki w wysokości **6 300,70 zł** na:

- prace remontowe instalacji wodno-kanalizacyjnej w Strzelnie ul. Ścianki 2/2 = 1 183,70 zł,
- naprawę balkonu w lokalu mieszkalnym nr 2 oraz ścian budynku gospodarczego w Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 = 2 900,00 zł,
- prace remontowe balkonu i drzwi wejściowych lokalu mieszkalnego nr 12 w Strzelnie przy ul. Św.Ducha 33 = 1 848,00 zł,

- naprawę drzwi i szklenie okien w Dworku w Bielicach = 369,00 zł.
- W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano **6 204,00 zł** w tym:
- ogłoszenia prasowe = 600,00 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Strzelnie przy ul. Kard. Wyszyńskiego, celem zbycia = 2 767,50 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości w Przyjezierzu, dla potrzeb naliczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego = 1 476,00 zł,
 - pozostałe usługi 1.360,50 zł.

a w § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast na tłumaczenia dokumentów archiwalnych geodezyjnych dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa z języka niemieckiego na język polski z § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, wydano **459,68 zł**.

W § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zrealizowano wydatki w wysokości **16 471,23 zł**, na zaliczki czynszu za lokale Skarbu Państwa w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17/4 = 1 076,92 zł i Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 = 12 246,75 zł oraz lokale Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33 = 3 147,56 zł.

W § 4430 – różne opłaty i składki, środki w wysokości **730,00 zł** wydano na opłatę skarbową dotyczącą rozpatrzenia wniosku przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na temat wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie Budy Radunek (10,00 zł) oraz na opłaty sądowe dotyczące wpisów w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Mogileńskiego dla działek zajętych pod drogi powiatowe (720,00 zł).

Natomiast w § 4480 – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **3 963,52 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości do:

- Gminy Strzelno = 2 573,50 zł – za działki nr 580, 712/2, 832 i 1193/1 w Strzelnie,
- Gminy Dąbrowa = 726,00 zł – za działki nr 187/1 i 209 w Dąbrowie, nr 72/2 w Szczepanowie, nr 27 i 52 w Mokrem oraz nr 54/5 i 73 w Parlinie,
- Urzędu Miejskiego w Mogilnie = 664,02 zł – za działkę nr 111/2 w Józefowie.

Z § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **295,00 zł** zapłacono Gminie Strzelno za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości w Strzelnie przy ul. Ścianki 2, a w § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, nie zrealizowano wydatków.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę **112,70 zł** przeznaczono na zwrot kosztów sądowych za stwierdzenie nabycia spadku w celu regulacji działki zajętej pod drogę powiatową.

w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, nie zrealizowano wydatków. Zakup nieruchomości nastąpi w miesiącu sierpniu 2017 r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **109 117,66 zł**.

Środki przeznaczone zostały m.in. na bieżące utrzymanie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie na poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane w części z dotacji **60.065,33 zł** i

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **16 723,37 zł**, w tym:

- artykuły biurowe, papier ksero = 10 606,35 zł,
- tonery = 5 435,83 zł,
- pozostałe 681,19 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych = **2 685,09 zł**, w tym:

- konserwacja kserokopiarek = 2 586,69 zł,
- konserwacja systemu alarmowego = 98,40 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych = **2 576,35 zł**, w tym:

- monitoring = 590,40 zł – biura Wydziału Geodezji,
- usługi intrologatorskie = 1 316,10 zł,
- wymiana modułów w kopiarkach = 307,50 zł;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **4 201,34 zł**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = **22 866,18 zł**. Zadanie dotyczące adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku przy ul. Ogrodowej wraz z dostawą i montażem regałów przesuwanych i stacjonarnych.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

W I półroczu 2017 r. w rozdziale **71015** wydatkowano kwotę **154.275,40 zł**.

W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **39,96 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **129.934,23 zł**.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono kwotę **246,00 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniósł **6.858,72 zł**, w tym: zakup publikacji wydawnictw, artykuły administracyjne, książki.

Zakup energii elektrycznej i wody - § 4260 wyniósł **1.028,12 zł**.

W § 4270 – zakup usług remontowych – **1.853,01 zł**.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, tj. **3.380,40 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, usługi pozostałe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.728,61 zł**.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 zrealizowano wydatki na kwotę **283,12 zł**.

Na ZFŚS – § 4440 przelano środki w wysokości **4.263,23 zł**.

Na szkolenia dla pracowników w § 4700 wykorzystano kwotę **560,00 zł**.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność = Informatyka

W rozdziale **72095** wydano środki w kwocie **366,01 zł** z § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty związana z utrzymaniem systemów SIP i e-Administracji, w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna”.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale **75011** wykorzystano łącznie **17 062,25 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W rozdziale **75019** wydatki zrealizowano w wysokości **103 134,21 zł**.

W § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości **98 805,00 zł** na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **2 030,00 zł** na zakup materiałów biurowych. W § **4300** – zakup usług pozostałych, kwotę **930,21 zł** wykorzystano m.in. na wydatki związane z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Częstochowie, odnowienie podpisów elektronicznych = 808,11 zł.

Natomiast w § **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **1 369,00 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W rozdziale **75020** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **2 475 214,79 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały wydatkowane następująco:

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **2 386,00 zł**, w tym:

- refundacja za okulary korekcyjne = 2 040,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - **1.812.812,75 zł**.

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe = **16 952,00 zł** – umowa - zlecenie za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Mogileńskim;

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia = **254 612,92 zł**, w tym:

- zakup artykułów druków, praw jazdy do wydziału komunikacji = 201 853,54 zł,
- tonery do drukarek, kserokopiarek, faxu = 21 091,38 zł,
- artykuły biurowe, druki, papier ksero = 13 639,21 zł,
- czasopisma, książki = 4 011,15 zł,
- kwiaty, artykuły ozdobne = 975,00 zł,
- artykuły chemiczne, środki czystości = 842,06 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe = 1 589,37 zł,
- zestawy komputerowe, drukarki = 6 700,19 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz = 2 612,00 zł,
- statuetki, grawertony = 1 299,02 zł.

§ **4220** – zakup środków żywności = **1 362,16 zł**;

§ **4260** – zakup energii = **30 698,42 zł**, w tym:

- energia elektryczna = 8 358,57 zł,
- woda zimna = 282,11 zł,
- paliwo gazowe = 22 057,74 zł;

§ **4270** – zakup usług remontowych = **11 492,53 zł**, w tym:

- konserwacja kserokopiarek = 3 976,59 zł,
- przeglądy sprzętu i instalacji 2.814,17 zł,
- naprawa sprzętu – 1 005,80 zł
- roboty kanalizacyjne = 3 695,97 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych = **1 224,00 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;

§ **4300** – zakup usług pozostałych = **155 981,08 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe = 1 660,50 zł,
- obsługa prawna = 24 000,00 zł,

- usługi pocztowe = 38 276,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji internetowych = 31 822,48 zł,
 - wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera = 2 221,33 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
 - sprzątanie pomieszczeń biurowych = 42 910,60 zł,
 - wpisowe, konsumpcja, noclegi = 10 356,60 zł – X Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw, Nadzwyczajne oraz XXI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, Konwent Powiatów w Mogilnie,
 - pozostałe 4.733,57 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = **16 186,18 zł**, w tym:
- dostęp do Internetu = 6 823,18 zł,
 - usługi telekomunikacyjne komórkowe = 3 461,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne = 5 901,08 zł;
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia = **28,29 zł** – tłumaczenia pism dla potrzeb Wydziału Komunikacji;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, = **69 096,34 zł**;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe = **9 744,50 zł** – delegacje pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne = **1 578,42 zł** – delegacje pracowników;
- § 4430 – różne opłaty i składki – nie zrealizowano wydatków;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS = **67 398,84 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa = **80,00 zł** – opłaty do wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przez Krajową Izbę Skarbową;
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) = **3,58 zł** – różnice zaokrągleń deklaracji zbiorczych;
- § 4580 – pozostałe odsetki 27,16 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – nie zrealizowano wydatków;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **6 738,40 zł** – koszty dojazdów i opłat za szkolenia pracowników;
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = **16 811,22 zł**, w tym:
- sprzęt nagłaśniający do sali konferencyjnej = 11 411,09 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
 - przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności = 5 400,13 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10;
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nie zrealizowano wydatków .

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

W rozdziale 75045 wykorzystano łącznie **14 726,96 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń m.in. pisarzy, świetlicowych oraz poborów Powiatowej Komisji Lekarskiej wykorzystano **9.035,15 zł**.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **2 012,91 zł** na zakup prasy, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie gabinetu.

W § 4260 – zakup energii, zrealizowano wydatki na kwotę **1 350,45 zł** na opłaty za energię elektryczną = 332,10 zł, paliwo gazowe = 899,64 zł oraz zimną wodę = 118,71 zł.

Natomiast w § 4270 – zakup usług remontowych, kwotę **1 490,00 zł** wydatkowano na remont malarski biura przeznaczonego na Kwalifikację Wojskową w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, przeznaczono **574,93 zł** na opłaty za świadczenie usług pocztowych = 200,00 zł, ścieki i wywóz nieczystości stałych = 332,93 zł oraz pieczętkę = 42,00 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano **200,00 zł**, w § 4410 – podróże służbowe krajowe, nie zrealizowano wydatków, a za dojazd na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w § 4700 = **63,52 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zrealizowano wydatki w wysokości **6.987,70 zł**, na zakup materiałów i usług promujących Powiat. W ramach ww. kwoty wydano środki na dofinansowanie następujących uroczystości:

- XXII Mogileński Konkurs Tańca,
- Konkurs Taneczny w Strzelnie, Piknik Strażacki OSP Padniewo;
- Festyn Strażacki w Procyniu,
- XIV Regionalne Targi Rolne w Bielicach,
- XVIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Mogilnie,
- Konkurs GRAND PiK,
- Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Wojewódzkie Eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- XIII Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność = Administracja publiczna

W rozdziale **75095** wykorzystano łącznie **46 938,08 zł**.

W § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, środki w wysokości **4 626,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **1 163,00 zł** wydano na usługi dotyczące usuwania pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego na terenie Powiatu Mogileńskiego (830,00 zł) oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych (333,00 zł).

W § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwotę **1 845,00 zł** wydatkowano na wykonanie oceny stanu technicznego i oszacowanie wartości handlowej lub użytkowej pojazdów nabytych przez Powiat Mogileński na podstawie orzeczeń sądowych.

W § 4430 – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości **30 196,08 zł** przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej = 4 000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich = 3 232,68 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza = 4 640,80 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego = 9 224,40 zł,
- Stowarzyszenia Sąsiedzi = 4 618,10 zł,

oraz

- ubezpieczenia OC pojazdów przejętych przez Powiat = 4 189,65 zł,
- opłat sądowych = 146,00 zł – Sąd Rejonowy w Mogilnie,
- kosztów postępowania egzekucyjnego = 144,45 zł – Urząd Skarbowy w Gnieźnie .

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę w wysokości **9 108,00 zł** wydano na wpis do skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Decyzję dotyczącą sprawy zwrotu przez Powiat Mogileński części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – zakup środków żywności, oraz § 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości **4 000,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale 75405 wydatki w § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości **10 000,00**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ogólna kwota wykonanych wydatków w Komendzie powiatowej PSP w Mogilnie wynosi **1.708.779,54 zł**.

§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zrealizowano do wysokości **292,00 zł**,

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom wykonano na ogólną kwotę **51.884,30 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 25.019,03 zł. Na delegacje związane z wyjazdami do szkół wydano 4.956,00 zł. Kwotę 15.633,00 zł wydano na gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 6.276,27zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia os osobowe pracowników wypłacono kwotę **8.484,55 zł**.

§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **15.383,92 zł**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych wykonano na kwotę **3.556,41 zł**.

§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **1.090.406,82 zł**.

§ 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **38.740,20 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.

§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **174.632,44 zł**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych oraz pracowników zwolnionych wydatkowano w kwocie **6.791,15 zł**.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy wykonano na ogólną kwotę **299,85 zł**.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – **0,00 zł**.

§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom zrealizowano na kwotę **216.795,66 zł** - równoważnik dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie, za niewykorzystany czas wolny od służby, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na ogólną kwotę **28.492,60 zł**.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 15.410,01 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 1.678,25 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 3.168,88 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 2.738,47 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 3.680,55 zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 166,65 zł. Materiały przeciwpożarowe i prewencyjne 463,28 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 1.186,51zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności – **0,00 zł.**

§ 4260 – Zakup energii - wydatkowano kwotę **25.955,68 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 7.748,55 zł, za wodę wydano 669,45 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 17.537,68 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych wykonano na ogólną kwotę **4.986,35 zł**. Na konserwację i remont uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wydano 2.331,16 zł. Na naprawę sprzętu transportowego wydano 2.007,44 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu biurowego wydano 647,75 zł.

§ 4280 – Zakup usług medycznych wydatkowano kwotę **10.586,40 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **19.465,18 zł**. Kwotę 3.333,82 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 1.464,36 zł, usługi komunalne – 3.172,99 zł, na wsparcie techniczne do obsługi programów komputerowych – 7.720,80 zł. Na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 661,50 zł, pozostałe usługi – 3.111,71 zł.

§ 4360 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **4.596,10 zł.**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano na kwotę **270,00 zł.**

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **2.173,71 zł.**

§ 4480 – Opłaty – podatek od nieruchomości – **4.699,00 zł.**

§ 4520 – Opłata za zarząd działek – **287,22 zł.**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale **75515** wydano łącznie **56 431,28 zł.**

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano środki w wysokości **30 016,55 zł** na realizację zadania publicznego przez Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie pn. „Bezpłatna Pomoc Prawna”.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **26 414,73 zł** przeznaczono na zapłatę wynagrodzeń za świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

W rozdziale **75702** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **15 588,10 zł.**

W § **8010** – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § **8110** – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, środki w wysokości **15 588,10 zł** przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- WFOŚ O/Toruń = 4 544,27 zł,
- BGK O/Toruń = 2 872,39 zł,
- EFRWP O/Warszawa = 1 443,69 zł,
- Getin Noble Bank O/Warszawa = 6 727,75 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** wydatki w § **2940** – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej części oświatowej za lata poprzednie na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST2.4750.25.2015.6TLE z dnia 10.12.2015r. zaplanowano w wysokości **301 174,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu na 2017 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIV/122/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę 2.015.653,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 224.280,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 87.000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1.704.373,00 zł
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.000,00 zł,
 - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 345.500,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe – 1.253.873,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano (zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 483.659,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 9.108,00 zł,
- b) rezerwę celową oświatową – 439.551,00 zł,
- c) rezerwę celową inwestycyjną – 35.000,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 1.531.994,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna 215.172,00 zł,
- b) rezerwy celowe 1.316.822,00 zł
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 52.000,00 zł,
 - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 345.500,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe 814.322,00 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** wydano środki w wysokości **70 663,50 zł**.

Z § **4160** – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zaplanowano kwotę **656.085,00 zł**. Realizacja nastąpiła w drugim półroczu.

Natomiast w § **6220** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, wydano środki w wysokości **70 663,50 zł** na realizację zadania pn.: Likwidacja budynków i uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale **85149** wydano **7 296,42 zł** z § **2780** – dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów

polityki zdrowotnej, na realizację szczepienia dla uczennic Gimnazjum w Zespołach Szkół w Bielicach i Strzelnie, z Programu Profilaktycznych Szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy.

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

W I półroczu 2017 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **685.496,77 zł**, w tym:

Powiatowy Urząd Pracy Mogilno – 683.390,77 zł,
MOW Bielice – 1.310,40 zł,
MOW Strzelno – 468,00 zł,
ZPS Szerzawy – 327,60 zł.

Dział 8520 Pomoc społeczna **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017r. wynosi ogółem **1.754.609,53 zł**, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.717,90 zł**,

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano – **1.290.532,07 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano ogółem kwotę – **7.750,00 zł**,

§ 4210 – materiały i wyposażenia wydatkowano kwotę ogółem – **113.363,65 zł** – m.in.:

- zakup oleju opałowego i napędowego - 53.651,46 zł,
- środki czystości i inne materiały higieniczne – 20.670,73 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki – 5.195,27 zł,
- materiały do terapii zajęciowej – 931,44 zł,
- pozostałe wyposażenie – 32.914,75 zł;

§ 4220 – środki żywności wydatkowano kwotę – **96.395,38 zł**,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **11.250,40 zł**,

§ 4260 – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę - **27.995,06 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **13.089,60 zł**, w tym na:

- konserwacje i przeglądy serwisowe – 9.377,80 zł,
- naprawy - 2.481,80 zł,
- monitorowanie instalacji pożarowej – 1.230,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **2.005,00 zł** na badania pracowników Domu,

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **84.850,36 zł**:

- wywóz odpady art. spożywcze – 702,00 zł,
- utylizacja spalanie odpadów medycznych – 508,72 zł,
- opłaty za ścieki – 13.435,36 zł,
- usługi pralnicze – 32.968,77 zł,
- usługa zdrowotna, opieka lekarska – 6.000,00 zł,
- obsługa prawna – 12.690,00 zł,
- usługi pogrzebowe - 3.974,40 zł,
- usługi pocztowe – 1.145,53 zł,
- pozostałe – 13.425,58 zł – m.in. uruchomienie i utrzymanie serwisu BIP, domeny strony internetowej, usługi informatyczne, opłata RTV, usługi transportowe, kulturalne, kominiarskie, czyszczenie rynien i inne.

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.770,38 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **1.724,90 zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki – **86,00 zł**,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.000,00 zł**,

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **6.500,60 zł** za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,

§ 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę - **4.380,00 zł**,

§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **9.198,23 zł**,

§ 6050 – brak wykonania

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota **18.460,00 zł** – realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk dotkniętych przemocą skierowanych do osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz programem korekcyjno-edukacyjny w II półroczu 2017.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano **213.597,56 zł**. W ramach tej kwoty **195.138,06 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **18.459,50 zł**, to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i jej naprawę, podróże służbowe pracowników, badania lekarskie, konserwacja sprzętu, wdrażanie programu POMOST, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ZFSS oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym ujęto koszty funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. Z planowanej kwoty **37.000,00 zł** została wykorzystana kwota **12.448,28 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne dla 5 terapeutów zatrudnionych w Ośrodku na podstawie umowy zlecenia wydatkowano 12.262,18 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 186,14 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano łącznie **219.660,55 zł**.

W ramach ww. kwoty zrealizowane były dwa projekty tj.:

1. Projekt „Rodzina w Centrum” Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Z planowanego budżetu na 2017 r. w wysokości **255.930,00 zł** wykorzystano kwotę **74.116,81 zł**.

W związku z tym, że w 2017 r. jest kontynuacja projektu rozpoczętego w 2016 r. wyżej wymieniona kwota przeznaczona była na zorganizowanie działań w ramach ww. projektu m.in. wynagrodzenie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne, zajęcia z socjoterapii, zakup materiałów związanych z prowadzeniem wsparcia.

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu skierowane są do:

- 1) osób przebywających w pieczy zastępczej,
- 2) osób opuszczających pieczę zastępczą,
- 3) osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
- 4) osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
- 5) innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariuszy.

W ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zakwalifikowanym uczestnikom projektu proponuje:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

- pedagogiczne,
- prawne,
- psychologiczne,
- psychiatryczne.

2. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych.
3. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.
4. Superwizja rodzin zastępczych.
5. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
6. Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
7. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
8. Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

W okresie I półrocza wsparciem zostało objętych około 100 osób.

2. Projekt „Trampolina”, którego realizacja przebiega w trzech jednostkach tj.:

- a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, w którym na plan 116.902,00 zł wydatkowano 86.171,36 zł,
- b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, w którym na plan 57.435,00 zł wydatkowano 32.736,33 zł,
- c) Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach, w którym na plan 93.458,00 zł wydatkowano 26.636,05 zł.

Łącznie ww. jednostki wydatkowały w 2017 r. **145.543,74 zł**, tj. 54,35%.

Wydatkowane środki stanowią wydatki związane z realizacją projektu m.in. wynagrodzenia opiekunów za powierzone dodatkowe zajęcia, wydatki dotyczące zakupu materiałów do odbycia zajęć, koszty wynajmu sal, koszty wyjazdów.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, zajęciach umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych oraz ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, zajęciach sportowych i artystycznych, zajęciach profilaktycznych i terapeutycznych, zajęciach wychowawczych oraz zajęciach edukacyjno-zawodowych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** wykorzystano środki w kwocie **29 660,00 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Niebieskie Serducho w Mogilnie = 1 000,00 zł – Widzę, słyszę, dotykam, czuję – wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzeństwa,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi SZANSA w Siemionkach = 1 000,00 zł – Konkurs fotograficzny – Foto sprawni oraz wystawa prac uczestników podczas wspólnej imprezy integracyjnej,
- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie = 1 000,00 zł = Pokonać SMOG – artystycznie.

W § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **26 660,00 zł** wydano na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne serce” w Bielicach na dowóz uczestników.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale **85321 dotyczącym** realizacji zadania związanego z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wykorzystano łącznie **156.215,78 zł**.

W ramach tej kwoty **77.597,08 zł** stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół. Na wynagrodzenia lekarzy orzeczników i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano **55.458,97 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **23.159,73 zł** związane z funkcjonowaniem zespołu stanowią tzw. wydatki rzeczowe m.in. artykuły biurowe, zakup energii, usługi pocztowe (15.148,90 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2017 r. wynosi **2.123.000,00 zł**, w I półroczu wykorzystano **987.976,52 zł**.

Na ww. wydatki składają się wydatki związane są funkcjonowaniem jednostki.

W ramach ww. kwoty **898.662,75 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **89.313,77 zł**:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **1.138,54 zł**,

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **348,48zł**,

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia - **11.010,62 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 5.221,92 zł,
- materiały biurowe – 2.033,06 zł,
- pozostałe materiały – 3.755,64 zł.

§ **4220** – zakup środków żywności – **0,00 zł**.

§ **4260** – zakup energii i wody, paliwo gazowe - **21.594,58 zł**,

§ **4270** – zakup usług remontowych - **0,00 zł**,

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych - **640,00 zł**,

§ **4300** – zakup usług pozostałych - **3.543,74 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości – 2.149,38 zł,
- pozostałe usługi - 1.394,36 zł,

- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – **343,91 zł**,
- § 4400 – czynsz za garaże - **1.552,84 zł**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - **154,10 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **2.693,90 zł**,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **40.686,83 zł**,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – **3.020,00 zł**,
- § 4520 – opłaty za trwałe zarząd - **2.151,23 zł**,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego - **100,00 zł**,
- § 4700 – szkolenia pracowników - **358,00 zł**.
- § 4990 - niewłaściwe obciążenia / uznania rachunku - **-23,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale **85395** wykorzystano łącznie **13 956,97 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, nie zrealizowano wydatków.

W rozdziale tym realizowane są również projekty:

1) Projekt „Poznaj pracodawcę”. Działanie 10.02.03 - Kształcenie ogólne i zawodowe pn.: Zaplanowane środki to **247.538,00 zł** z których wydatkowano **13 956,97 zł**.

W ramach tego projektu środki przeznaczono na ubezpieczenie praktykantów i stażystów z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków = 1 620,00 oraz badania lekarskie = 2 280,00 zł.

Natomiast pozostała kwota 10 056,97 zł została wydatkowana na materiały promocyjne (4 057,00 zł) oraz rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu (5 999,97 zł);

2) Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego, zaplanowano środki w wysokości 297 559,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2017;

3) Pokaż, że potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim, zaplanowano środki w wysokości 31 500,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2017.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W I półroczu 2017 roku z ogólnej kwoty 1.887.916,00 zł wykorzystano zgodnie z planem **899.252,25 zł**, co stanowi 48 % budżetu z tego:

W I półroczu 2017 r. w Powiecie Mogileńskim funkcjonowało 44 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 60 dzieci w tym 11 rodzin zawodowych, z czego 1 rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego).

Z kwoty tej na wypłatę świadczeń społecznych w § **3110** wykorzystano **558.319,66 zł**:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wypłacono 309.216,80 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 20 wychowankom na łączną kwotę 53.322,56 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej została wypłacona 3 wychowankom w kwocie 9.441,87 zł,
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – wykorzystano 7.200,00 zł – wypłacono 5 świadczeń,
- z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystało 2 osób usamodzielniających się, łączna kwota świadczeń wyniosła 3.261,95zł,

- z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystały 2 osoby – wypłacono środki finansowe w wysokości 9.900,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 9.300,00 zł,
- dofinansowanie do remontu budynku jednorodzinny 10.000,00 zł dla 3 rodzin.
- dodatek wychowawczy wypłacono ze środków rządowych na kwotę 146.676,48 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych wydano **43.213,12 zł**.

Wynagrodzenia dla 11 zawodowych rodzin zastępczych, pomocy oraz psychologa wyniosły **186.411,18 zł**.

Na pozostałe wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **54.963,12 zł**.

P/w środki zostały przekazane na podstawie zawartych porozumień do:

- Powiatu Inowrocławskiego = 8 300,00 zł – 2 dzieci:.,
- PCPR w Koninie = 3 960,00 zł – 1 dziecko:.
- Powiatu Poznańskiego = 12 000,00 zł – 2 dzieci:.,
- MOPS w Bydgoszczy = 1 320,00 zł – 1 dziecko:
- Powiat Toruński – 11.509,06 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 17.874,06 zł.

Zwrot składek ZUS wraz z odsetkami nastąpił na kwotę **51.120,49 zł**

Pozostałe koszty to kwota **5.224,68 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **70.626,62 zł** z tego w § **3110** wykorzystano **11.434,08 zł**, z tego na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1.722,00 zł dla 1 osoby i 9.712,08 zł na pomoc na kontynuowanie nauki.

Środki w wysokości **57.758,46 zł** z § **2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

P/w środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia do Starostwa Powiatowego w Żninie na 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu.

Natomiast **1.434,08 zł** to wydatki związane z utrzymaniem budynku w Marcinkowie pod przyszłą placówkę opiekuńczo wychowawczą.

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

W rozdziale **90019** wydatki w § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wysokości **12 000,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 środki w wysokości **10 500,00 zł** zostały przekazane z § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Gminie Mogilno jako dofinansowanie bieżącej działalności miejscowej Biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 w § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zrealizowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł** na realizację prac lub robót budowlanych pn.:

- Konserwacja i rewaloryzacja architektury wnętrza kościoła = 12 000,00 zł – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła w Mogilnie – Klasztor,
- Remont posadzki kościoła parafialnego pw. Św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach = 15 000,00 zł – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach,
- Kompleksowe prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Matki Bożej Częstochowskiej = 8 000,00 zł – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność = Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 wydano środki w wysokości **9 855,00 zł**.

W § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwotę **9 150,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej = 1 000,00 zł – Żywa lekcja historii ocalić od zapomnienia – cykl konkursów z wiedzy katyńskiej,
- Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie = 1 300,00 zł – Gęszina nie tylko na Świętego Marcina,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie = 1 000,00 zł – Wydanie albumu okolicznościowego Zespołu Szkół w Mogilnie. Pamięć cenniejsza niż złoto,
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Ignacego Loyoli we Wronowach = 1 000,00 zł – Żywa historia wśród nas, we Wronowach,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nasza Przyszłość w Żabnie = 1 000,00 zł – Świętojanki,
- Stowarzyszenie Zwykłe Różowe Binokle w Strzelnie = 1 000,00 zł – Jak Czerwony Kapturek zresocjalizował Wilka,
- Stowarzyszenie Mogileńskie Towarzystwo Kultury = 1 000,00 zł = Wydanie tomiku poezji Uchyl Okiennice,
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej = 1 000,00 zł – Chlebem i miodem 2017,
- Kółko Rolnicze w Padniewie = 850,00 zł – Święto Kapusty.

Natomiast kwotę **705,00 zł** wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z działalnością kulturalną m.in. VIII Konferencji Kobiet z Inicjatywą - Być Kobietą, upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej i obchodów Dnia Zwycięstwa w Mogilnie i Strzelnie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność = Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92695** zrealizowano środki w łącznej kwocie **16 688,51 zł**.

W § **2360** = dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwotę **10 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Klub Sportowy Nart Wodnych SUNAL Przyjezierze = 2 500,00 zł – Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży,
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Strzelno = 2 900,00 zł – Organizacja turnieju piłki nożnej rocznik 2008/2009 i 2010/2011 o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie = 1 900,00 zł – IV Turniej Amatorskich Drużyn Piłkarskich,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi INTEGRACJA w Parlinie = 2 000,00 zł – Dziecięce Biegi Uliczne III edycja,
- OSP Goryszewo = 700,00 zł – Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych.

W § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano wydatki w wysokości **1 333,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich za sędziowanie podczas: Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej, Powiatowych Zawodów w Piłce Koszykowej oraz VIII Turnieju Piłki Halowej Samorządowców o Puchar Starosty Mogileńskiego.

Natomiast kwotę **5.355,51 zł** wydano na zakup wydatków rzeczowych dotyczących następujących zadań :

- Turnieju Walentynkowego Kobiet w Tenisie Stołowym w Gozdaninie,
- Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Mogileńskim,
- Turnieju Żaków w Piłkę Nożną,
- Ligi Pływackiej,
- VIII Turnieju Samorządowców w Piłce Halowej o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- Turnieju Siatkonogi,
- Turnieju Sportowego w trakcie Dnia Wolontariusza i Profilaktyki w MOW Bielice.
- Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy.
- Turniej Piłki Nożnej Samorządowców w Toruniu.

Ogółem: Oświata i wychowanie

Plan 2017	30.723.792,40 zł
Dział 801 i 854	
Wykonanie	14.922.691,21 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	48,57 %

Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano subwencję oświatową, dotacje oraz dochody własne.

Z uwagi na to, iż działania oświatowe przebiegają w dwóch działach opis wykonania jest połączony.

Ponadto wydatki realizowane są na poziomie Starostwa Powiatowego jak i w placówkach oświatowych.

Poniżej przedstawione są wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym:

Rozdział 80102 / 80111– Szkoły podstawowe i gimnazja specjalne

W rozdziale **80102 i 80111** zaplanowano środki w wysokości **20.252,56 zł** w formie dotacji celowej dla Gminy Strzelno na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, tj. na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale **80130** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **83.759,00 zł**.

W § **2330** – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości **38.180,00 zł** na dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 19 505,00 zł,
- ZS Strzelno = 18 675,00 zł

Natomiast w § **4300** – zakup usług pozostałych, wydatkowano środki w wysokości **700,00 zł** na dokształcanie uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** wykorzystano środki w wysokości **8.600,00 zł**.

Z § **3250** – stypendia różne, kwotę **4.000,00 zł** przeznaczono dla nauczycieli na dopłatę do czesnego w ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wartość **4.600,00 zł** wydano na przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność = Oświata i wychowanie

W rozdziale **80195** wydano łącznie **13.157,18 zł**.

W ramach ww. kwoty z § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano środki w wysokości **10.000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nasza Przyszłość w Żabnie = 1 950,00 zł – Śladami Tadeusza Kościuszki,
- Parafię pw. Św. Faustyny w Mogilnie = 2 400,00 zł – Z wizytą na Czarnym Łądzie we Wrocławiu,
- OSP Wronowy = 2 250,00 zł – Lech Poznań od kuchni,
- OSP Wylatowo = 2 100,00 zł – 30 : 2 ratuje życie,
- Stowarzyszenie Braterstwo Dąbrowy = 1 300,00 zł – Gry i zabawy z dawnych lat. Podwórkowe wspomnienia naszych rodziców i dziadków.

Natomiast kwotę 3.157,18 zł wydatkowano na zakup artykułów związanych z różnymi konkursami m.in.:

- XXV Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- 20-lecie MOW w Strzelnie,
- Dzień Dziecka organizowany przez Stowarzyszenie Niebieskie Serducho z Mogilna,
- Festyn Rodzinny w Przedszkolu U Natalki i Kubusia w Świerkówcu,
- 70-lecie Przedszkola w Gębicach,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Dzień Dziecka z MOW Bielice, MOW Strzelno i SOSW Szerzawy,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej.

W okresie półrocza 2017r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę **14.862.054,03 zł**, w tym :

1. wynagrodzenia i pochodne – 10.970.753,65 zł,
2. ZFŚŚ – 822.350,00 zł,
3. dotacje dla szkół niepublicznych – 447.346,10 zł,
4. zakup energii – 664.792,48 zł,
5. zakup żywności – 157.112,29 zł,
6. usługi remontowe – 88.913,35 zł w tym
 - remont pracowni żywienia w ZS w Bielicach 26.245,99 zł
 - remont korytarza w ZS w Strzelnie 7.380,00 zł.

7. wydatki inwestycyjne 71.960,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest niskie z uwagi na trwające prace m.in. przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach czy procedurze zakupu samochodu.

Wydatki w poszczególnych placówkach ujęto w załączonej tabeli, są to wydatki bieżące głównie związane z funkcjonowaniem jednostki.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między JST w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	2310	1 265 427,49						
	80110			1 164 952,88	1 164 952,88	697 303,76	180 877,67	0,00	0,00
		3020		84 300,00	47 912,22				
		4010		582 220,00	560 134,86	560 134,86			
		4040		108 800,00	137 168,90	137 168,90			
		4110		205 000,00	161 235,52		161 235,52		
		4120		29 300,00	19 642,15		19 642,15		
		4140			0,00				
		4170			0,00				
		4210		3 000,00	1 190,61				
		4230			0,00				
		4240		10 000,00	3 514,00				
		4260		107 600,00	122 772,69				
		4270		11 000,00	11 000,07				
		4280		0,00	300,00				
		4300		19 400,00	15 710,21				
		4360		0,00	669,21				
		4410		0,00	806,44				
		4430		0,00	891,00				
		4440		73 500,00	81 050,00				
	4520		0,00	955,00					
801	80150	2310	114 043,00						
	80150			88 943,50	88 943,50	72 650,50	10 993,00		
		3020		1 800,00	1 800,00				
		4010		55 650,50	55 650,50	55 650,50			
		4040		17 000,00	17 000,00	17 000,00			
		4110		9 583,00	9 583,00		9 583,00		
		4120		1 410,00	1 410,00		1 410,00		
		4170		0,00	0,00				
		4210		0,00	0,00				
		4230		0,00	0,00				
		4240		0,00	0,00				
		4260		0,00	0,00				
		4270		0,00	0,00				
		4280		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				
		4360		0,00	0,00				
		4410		0,00	0,00				
		4440		3 500,00	3 500,00				
		4520		0,00	0,00				
852	85220	2710	5 500,00						
	85220			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2017 r.

		4170		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
853	85321	2320	71 988,00						
	85321			60 468,00	60 468,00	38 477,46	4 401,08		
		4010		21 087,75	21 087,75	21 087,75			
		4040		4 889,71	4 889,71	4 889,71			
		4110		4 150,00	4 150,00		4 150,00		
		4120		251,08	251,08		251,08		
		4170		12 500,00	12 500,00	12 500,00			
		4210		212,22	212,22				
		4260		500,00	500,00				
		4270		0,00	0,00				
		4300		16 680,00	16 680,00				
		4360		0,00	0,00				
		4410		197,24	197,24				
855	85508	232	35 384,84						
	85508								
		3110		35 384,84	35 384,84				
854	85416	2330	5 400,00						
	85416			5 400,00	5 400,00				
		2330		5 400,00	5 400,00				
Ogółem			1 497 743,33	1 360 649,22	1 360 649,22	735 781,22	185 278,75	0,00	0,00

Rozdział III

Zadania zlecone

Na dzień 30.06.2017 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **248.100 zł** i wykonany został na kwotę **550.301,81 zł**. Z ww. kwoty przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **412.668,07 zł**, a jako potrącone na rzecz JST kwotę **134.908,29 zł**. Stan środków na dzień 30.06.2017 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił **2.999,31 zł**.

W rozbiciu na działy i rozdziały plan i jego wykonanie kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W niezaplanowanym rozdziale 01008 wykonano **0,00 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, to kwota **732,36 zł** dotycząca opłat z lat ubiegłych, a także odsetek od nieterminowych płatności **283,12 zł**.

Wobec 1 dłużnika toczy się postępowanie egzekucyjne za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanych **242.000,00 zł** wykonano **538.217,01**, z czego:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd 8.551,47 zł

§ 0550 – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 366.496,78 zł

§ 0750 – wpływy z czynszu – 8.225,77 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80.594,90 zł,

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 72.550,49 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 1.075,36 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – 546,24 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania) – 176,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 109.913,89 zł, z czego 86.375,54 zł stanowią należności z § 0550; 9.307,73 zł z § 0750, z § 0920 – 13.406,82 zł i 817,70 zł z § 0830.

Z tytułu wpłat czynszu i opłat za ścieki i wodę wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1.154 zł. Należności regularnie nie uiszcza 1 kontrahent, wobec którego zgodnie z obowiązującą procedurą pozwы kierowane są do sądu, a następnie do komornika. W stosunku do dłużników z lat ubiegłych z wieczystego użytkowania (należności wymagalne ogółem to kwota 78.560,14) toczony są egzekucje komornicze lub też wierzytelności zgłoszone do sędziego komisarza – 4 przypadki upadłości firm, 2 przypadki umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Pozostałe wierzytelności dotyczą roku bieżącego. Wobec wszystkich wystawiono wezwania do zapłaty (47 sztuki na kwotę 49.505,67 zł), Nie uiszczono z wysłanych wezwań 18.845,54zł (19 kontrahentów). Wymagalną pozostaje również należność 308,34 zł z tyt. zapłaty za usługę (czyszczenie pieca) § 0830 przy ul. Ścianki 2 w Strzelnie. Wobec tegoż kontrahenta wszczęto procedurę egzekucyjną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Z zaplanowanych 1.000,00 zł wykonano – 2.097,70 zł, z tego z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych uzyskano wpłaty w kwocie 1.243,20 zł; pozostałe odsetki 854,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonane 4.668,10 zł stanowi dochód uzyskany jako grzywna celem przymuszenia , czynności egzekucyjne i koszty upomnienia (§ 0690) – 3.079,60 zł , natomiast § 0970- w wysokości 1.588,50 zł to zwrot równoważnika mundurowego.

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

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonanie bez planu (§ 0580) 2.400 zł z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych 5.100 zł wykonano 2.919,00 zł. Wszystkie wpłaty stanowią opłaty z tytułu kart parkingowych (§ 0690).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %	
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180 000,00	189 840,00	65 270,25	34,38
		Razem rozdział 70005			180 000,00	189 840,00	65 270,25	34,38
		Razem dział 700			180 000,00	189 840,00	65 270,25	34,38
710	Działalność usługowa							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		156 300,00	171 400,00	66 500,00	38,80
		Razem rozdział 71012			156 300,00	171 400,00	66 500,00	38,80
	71015	Nadzór budowlany						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		373 300,00	375 000,00	183 721,00	48,99	
Razem rozdział 71015			373 300,00	375 000,00	183 721,00	48,99		
Razem dział 710			529 600,00	546 400,00	250 221,00	45,79		
750	Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 600,00	37 600,00	20 244,00	53,84
		Razem rozdział 75011			37 600,00	37 600,00	20 244,00	53,84
	75045	Komisje poborowe						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	25 000,00	14 726,96	58,91	
Razem rozdział 75045			25 000,00	25 000,00	14 726,96	58,91		
Razem dział 750			62 600,00	62 600,00	34 970,96	55,86		

752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 752		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 300,00	3 271 456,00	1 976 828,00	60,43
	Razem rozdział 75411		3 137 300,00	3 271 456,00	1 976 828,00	60,43
	Razem dział 754		3 137 300,00	3 271 456,00	1 976 828,00	60,43
755	Wymiar Sprawiedliwości					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00
	Razem rozdział 75515		125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00
	Razem dział 755		125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00
801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 423,34	40 423,34	100,00
	Razem rozdział 80102		0,00	40 423,34	40 423,34	100,00
	80111	Gimnazja specjalne				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 398,06	25 398,06	100,00
	Razem rozdział 80111		0,00	25 398,06	25 398,06	100,00
Razem dział 801		0,00	65 821,40	65 821,40	100,00	

851	Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 342 300,00	1 315 800,00	708 796,00	53,87
	Razem rozdział 85156		1 342 300,00	1 315 800,00	708 796,00	53,87
	Razem dział 851		1 342 300,00	1 315 800,00	708 796,00	53,87
852	Pomoc społeczna					
	85205	Rodziny Zastępcze				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	8 460,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85205		0,00	8 460,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		0,00	8 460,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	82 700,00	46 695,00	56,46
	Razem rozdział 85321		82 700,00	82 700,00	46 695,00	56,46
	Razem dział 853		82 700,00	82 700,00	46 695,00	56,46
855	Rodzina					
	85508	Rodziny Zastępcze				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	255 000,00	252 300,00	147 177,00	58,33
	Razem rozdział 85508		255 000,00	252 300,00	147 177,00	58,33
	Razem dział 855		255 000,00	252 300,00	147 177,00	58,33
DOCHODY OGÓLEM			5 718 700,00	5 924 577,40	3 358 377,61	56,69

Tabela nr 4

Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie w %		
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 500,00	63 500,00	30 123,26	47,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 300,00	12 300,00	5 371,15	43,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00	765,50	45,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			900,00	486,93	54,10	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	4 452,70	89,05	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	24 840,00	5 239,00	21,09	
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	3 000,00	459,68	15,32	
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	2 500,00	855,00	34,20	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	10,00	0,50	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 500,00	31 305,00	13 323,67	42,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			295,00	295,00	100,00	
			Razem rozdział 70005			180 000,00	189 840,00	63 881,89	33,65
			Razem dział 700			180 000,00	189 840,00	63 881,89	33,65
710	Działalność usługowa								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 500,00	97 500,00	44 332,28	45,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 400,00	18 400,00	7 868,57	42,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00	2 900,00	364,48	12,57	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	45 100,00	0,00	0,00	
			Razem rozdział 71012			156 300,00	171 400,00	60 065,33	35,04
	71015	Nadzór budowlany							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	39,96	39,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 500,00	99 500,00	30 924,86	31,08	

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00	153 700,00	62 698,12	40,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 999,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 200,00	43 200,00	17 701,90	40,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	610,09	40,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	246,00	20,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	20 300,00	6 858,72	33,79
	4260	Zakup energii	2 744,00	2 744,00	1 028,12	37,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 853,01	88,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00	21,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 500,00	3 380,40	45,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	5 728,61	45,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	283,12	9,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 196,00	5 632,00	4 263,23	75,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 664,00	560,00	33,65
	Razem rozdział 71015		373 200,00	375 000,00	154 275,40	41,14
	Razem dział 710		529 600,00	546 400,00	214 340,73	39,23
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	12 508,03	43,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 172,08	86,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 500,00	2 235,56	40,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	146,58	16,29
	Razem rozdział 75011		37 600,00	37 600,00	17 062,25	45,38
	75045	Kwalifikacja Wojskowa				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	850,00	845,75	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	29,40	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 160,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 400,00	6 400,00	2 012,91	31,45
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 350,45	90,03
	4270	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 490,00	87,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	574,93	38,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	63,52	63,52
	Razem rozdział 75045		25 000,00	25 000,00	14 726,96	58,91
	Razem dział 750		62 600,00	62 600,00	31 789,21	50,78

752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Razem dział 752		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	292,00	5,84
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	162 838,00	162 838,00	51 884,30	31,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 679,00	32 141,00	8 484,55	26,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 893,00	32 996,00	15 383,92	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	3 557,00	3 556,41	99,98
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 241 797,00	2 347 620,00	1 090 406,82	46,45
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50 226,00	57 392,00	38 740,20	67,50
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 063,00	184 063,00	174 632,44	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 110,00	12 036,00	6 791,15	56,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	548,00	299,85	54,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	251 298,00	259 425,00	216 795,66	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 799,00	28 492,60	62,21
		4220	Zakup środków żywności	585,00	585,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	25 955,68	76,34
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	14 682,00	4 986,35	33,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	10 586,40	75,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	31 421,00	19 465,18	61,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	4 596,10	36,77
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 500,00	270,00	10,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 553,00	2 553,00	2 173,71	85,14
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 699,00	46,99

755	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	287,22	95,74
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75411		3 137 300,00	3 271 456,00	1 708 779,54	52,23
	Razem dział 754		3 137 300,00	3 271 456,00	1 708 779,54	52,23
	Wymiar Sprawiedliwości					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	2360	Dotacje celowe z budżety jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 016,55	49,43
	4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00	64 474,00	26 414,73	40,97
	Razem rozdział 75515		125 200,00	125 200,00	56 431,28	45,07
Razem dział 755		125 200,00	125 200,00	56 431,28	45,07	
801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	15 799,01	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 624,33	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80102		0,00	40 423,34	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	4 453,55	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	20 944,51	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80111		0,00	25 398,06	0,00	13,43
	Razem dział 801		0,00	65 821,40	0,00	14,79
851	Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 342 300,00	1 315 800,00	685 496,77	52,10
	Razem rozdział 85156		1 342 300,00	1 315 800,00	685 496,77	52,10
	Razem dział 851		1 342 300,00	1 315 800,00	685 496,77	52,10

852	Pomoc społeczna							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 85205		0,00	8460,00	0,00	0,00	
Razem dział 852		0,00	8 460,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	18 754,10	65,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 700,00	4 889,71	85,78	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	3 990,22	57,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	194,75	19,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 910,37	49,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	1 488,22	74,41	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	7 129,60	36,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	500,00	83,33	
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	300,00	282,50	94,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	833,16	83,32	
		Razem rozdział 85321		82 700,00	82 700,00	46 622,63	56,38	
		Razem dział 853		82 700,00	82 700,00	46 622,63	56,38	
		855	Rodzina					
			85508	Rodziny zastępcze				
				3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	252 300,00	146 676,48
Razem rozdział 85508				255 000,00	252 300,00	146 676,48	58,14	
Razem dział 855				255 000,00	252 300,00	146 676,48	58,14	
WYDATKI OGÓLEM			5 718 700,00	5 924 577,40	2 954 018,53	49,86		

Rozdział IV

Część opisowa dotycząca wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Kredyty, pożyczki	0	0
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3.077.770,32	7.990.219,28
- na pokrycie deficytu	2.500.000,00	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	0	1.167.091,17
- na pokrycie deficytu		0,00
Ogółem	3.077.770,32	9.157.310,45

W 2017 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 3.077.770,32 zł zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 7.990.219,28 zł, wolnych środków 1.167.091,77 zł.

Wykonanie rozchodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spłaty zaciągniętych kredytów	355.900,00	202.338,00
Spłaty zaciągniętych pożyczek	221.870,32	120.803,58
Ogółem	577.770,32	323.141,58

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **577.770,32 zł**, w tym jako zabezpieczenie spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych w BGK w Toruniu, Getin Noble Bank S.A w Warszawie oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu i EFRWP w Warszawie.

Tytułem spłat rat wykorzystano **323.141,58 zł**, w tym:

- WFOŚiGW w Toruniu 44.172,00 zł.
- BGK oddział Toruń 146.340,00zł
- EFRWP Warszawa 76.631,58 zł,
- Getin Noble Bank S.A –55.998,00 zł.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi 7.395.210,95 zł.

Rozdział V

Część opisowa dotycząca informacji o należnościach i zobowiązaniach

Sprawozdanie Rb-N zawiera informacje o należnościach wymagalnych, pozostałych należnościach do zapłaty jak również wskazuje stan rachunków bankowych.

Na dzień 30.06.2017 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **18.125.309,53 zł**.

- I. Należności **wymagalne 550.864,48 zł**, w tym:
 1. Należności jednostek budżetowych – **422.394,49 zł**:
 - a) Starostwo Powiatowe – 191.003,79 zł, w tym:
 - z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu – 156.541,26 zł,
 - z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych - 1.534,05 zł,
 - z tytułu kosztów procesu - 10.968,00 zł,
 - należności z tytułu dochodów skarbu państwa 21.960,48 zł,
 - b) PCPR – 85204 – **2.533,18 zł** należność z gminy Strzelno z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej nałożona zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 - c) ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – **47.665,72 zł**,
 - d) Zespół Szkół w Bielicach – **23.001,55 zł** z tytułu odpłatności za ogrzewanie 7.230,00 zł, najem lokalu 248,55 zł, pensjonat koni 15.523,00 zł,
 - e) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – **147.444,74 zł**, m.in. należność od firmy Import Partner z Warszawy.
 - f) MOW w Strzelnie – **7.149,00 zł** za wyżywienie w placówce,
 - g) MOW w Bielicach – **904,17 zł** za wyżywienie w placówce,
 - h)) Dom Pomocy Społecznej – **1.601,94 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek.
 - i) Zespół Szkół w Strzelnie – **1.090,40 zł** z tytułu najmu oraz usług.
 2. Należności na rzecz funduszu pracy – **128.469,99 zł**, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 86.453,24 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16.609,61 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 15.535,72 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 9.871,42 zł.
- II. W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **17.425.771,90 zł**.
Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:
 - 15.747.803,57 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
 - 60.450,52 zł stan na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych,
 - 1.617.517,81 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy.
- III. **Pozostałe należności wynoszą 123.245,49 zł**, w tym:
 1. Należność w Starostwie Powiatowym **2.033,83 zł**, w tym :
 - 9,82 zł z tytułu wpływu z usług.
 - 2.024,01 zł należności z tytułu dochodów skarbu państwa.
 2. Należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę **7.843,44 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek,
 3. Należności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę **44.024,12 zł** m.in. z tytułu korzystania z obiektów szkolnych – 33.333,00 zł, wyżywienia w stołówce szkolnej – 7.995,80 zł, pensjonatu koni – 2.100,00 zł, usług 95,32 zł,

4. Należności w ZPS Szerzawy z tytułu odpłatności wychowanków –**20.532,34 zł**,
5. Należności w MOW w Strzelnie – **4.083,75 zł** za wyżywienie w placówce,
6. Należności w MOW w Bielicach – **4.748,47 zł**, za wyżywienie i leki,
7. Należności w ZS w Mogilnie – **5.843,82 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Należność w Zarządzie Dróg Powiatowych **85,42 zł**.
9. Należności na rzecz Funduszu Pracy – **34.050,30 zł** z tytułu zwrotu świadczeń dla bezrobotnych., koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz należności z ZUS.

IV. Pożyczki, kredyty

W kategorii tej ujęto kwotę **25.427,66 zł** tytułem:

1. sprzedaży na raty nieruchomości w Bielicach, płatnej w ratach do 2024 r. **3.412,50 zł**
2. zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia z tytułu rodzin zastępczych **22.015,16 zł**

Na koniec roku w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan należności wymagalnych z tytułu oszacowania i przechowywania pojazdu. W stosunku do wszystkich dłużników toczą się postępowania egzekucyjne. Z tym, że ich przebieg jest różny, są przypadki braku możliwości ustalenia pobytu tych osób, a także przypadki braku możliwości wyegzekwowania należności. W stosunku do wszystkich tych należności dokonano odpisów aktualizacyjnych.

Sprawa karna prowadzona przeciwko osobom odpowiedzialnym za oszustwo jest na następującym etapie. Jest wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Mogilnie który przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy jako odwoławczy został utrzymany w mocy i tym samym stał się prawomocny. Wymienionym wyrokiem sprawcy zostali zobowiązani solidarnie do naprawienia szkody poprzez zapłatę 147.344,15 zł wraz z kosztami procesu karnego w wysokości 2.460,00 zł, w tej części uzyskano klauzulę wykonalności i sprawę skierowano do egzekucji komorniczej. Została ona zarejestrowana pod nr Km 2523/17 w Kancelarii Komorniczej w Bydgoszczy Komornika Jacka Zawadzkiego.

W stosunku do należności przypadających Powiatowemu Urzędowi Pracy również prowadzone jest postępowanie egzekucyjne komornicze.

W ramach czynności egzekucyjnych w ZPS Szerzawy wysłano 59 wezwań do zapłaty, niemniej ściągalność należności za odpłatność jest niska z uwagi na brak współpracy rodzin biologicznych jak i opiekunów.

Na dzień 30.06.2017 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **843.949,59 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2017 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 30.06.2017 r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	14.04.2010 r.	Przebudowa drogi powiatowej Mogilno - Chabsko	243 900,00	146 340,00	97 560,00
2.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	10.10.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Mogilno - Strzelce i Broniewice - Kołodziejewo	59 210,52	39 473,68	19 736,84
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	19.08.2013 r.	Przebudowa drogi powiatowej Niestronno - Józefowo	130 052,65	37 157,90	92 894,75
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	27.08.2013 r.	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PUP Mogilno	48 928,00	6 672,00	42 256,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	10.09.2013 r.	Zmiana źródła zasilania w ciepło w ZS Bielice	275 000,00	37 500,00	237 500,00
6.	Getin Noble Bank S.A.	25.08.2014 r.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niestronno - Mogilno odc. w m. Padniewko	160 000,00	30 000,00	130 000,00
7.	Getin Noble Bank S.A.	04.10.2016r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin	250 000,00	25 998,00	224 002,00
SUMA				1 167 091,17	323 141,58	843 949,59

Rozdział VI

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017	wykonanie 30.06.2017	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km	1 815 000	865 794	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. Drogi przez las w kier . Łąkiego dług. ok. 1,000 km	52 000	52 000	0,00	
3.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2411C odc. w m. Padniewko (od przedszkola w kierunku Padniewka) dług. ok. 1000 m, str. L	36 000	36 000	0,00	
4.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1+840 do 3+801 dł 1,961 km.	55 000	55 000	0,00	
5.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000	10 000	0,00	
6.	600	60014	6050	Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno- Strzelce w m. Strzelce na długości ok. 300 m str.L	0,00	28 000	0,00	
7.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr. 2402 C Słaboszewo - Krzekotowo w m. Słaboszewo w km 0+030 - 0+125 dług. 95,0 m * 5,0 , = 475m2	0,00	11 400	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2017 r.

8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2401 C Mokre - Krzekotowo w m.Krzekotowo w km 3+360 - 3+700 długość. 340 m * 5,0 = 1700 m ²	0,00	40 800	0,00
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2350 C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa odc. Parlin - Parlinek w km 17+015 - 17+235 długość. 220,0 * 5,5 m = 1210 m ² -	0,00	29 040	0,00
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2409 Głębocezek - Józefowo w m. Józefowo w km 4+375 - 4+620 długość. 245 m * 5,3 m = 1298,5 m ²	0,00	31 164	0,00
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2414 C Wieniec - Wiecanowo w km 0+640 - 1+270 długość. 630 m * 3,60 m = 2268 m ² w km 5+867 - 6+457 długość. 590 m * 4,50 m = 2655 m ² w km 6+457 - 6+467 długość. 10 m * (4,5+11,5):2 = 80 m ² . Razem 630,0 m = 5003 m ²	0,00	120 072	0,00
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2434 C dr. woj. 262 - Bielice w m. Bielice w km 1 + 059 - 1 + 090 długość. 31,0 m * 5,5 m = 170,5 m ²	0,00	4 092	0,00
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2422 Czarnotul - Kwieciszewo w m. Kwieciszewo w km 5 + 815 - 6 + 015 długość. 200 m * 6,6 m = 1320 m ²	0,00	31 680	0,00
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424 Czarnotul - Goryszewo w m. Czarnotul w km 0+190 - 0+565 długość. 375 m - 4,0 m = 1500 m ²	0,00	36 000	0,00
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2432 C Marcinkowo - Łosośniki w m. Łosośniki w km 2 + 786 - 2 + 966 długość. 180 m * 5,0 m = 900 m ²	0,00	21 600	0,00

**Zarząd Dróg
Powiatowych**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2017 r.

16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2413 C Wiecanowo - Szczeglin w m. Dąbrówka w km 3 + 900 - 4 + 100 długość. 110 m * 6,0 m = 660 m ² w km 4 + 278 - 4 + 300 długość. 22 m * 5,5 m = 121 m ² w km 4 + 300 - 4 + 320 długość. 20 m * (5,0+4,0)2m = 95 m ² w km 4 + 320 - 4 + 578 długość. 258 m * 4,0 m = 1032 m ² Razem 410,0 m = 1 908 m ²	0,00	45 792	0,00
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2419 C Wylatowo - gr. woj. (Mijanowo) w m. Wylatowo w km 0 + 400 - 0 + 460 długość. 60 m * 6,0 = 360 m ² w km 0 + 460 - 0 + 730 długość. 270 m * 5,5 m = 1485 m ² razem 330,0 m = 1845 m ²	0,00	44 280	0,00
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2562 C Balice - Rzadkwin w m. Rzadkwin w km 9 + 923 - 9 + 940 długość. 17 m * 6,0 m = 102 m ² w km 6 + 010 - 6 + 200 długość. 190 m * 6,2 m = 1178 m ² razem 207 m = 1280 m ²	0,00	30 720	0,00
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2447 C Sławsko Dolne - Strzelno w. Strzelno w km 2 + 750 - 3 + 050 długość. 300 m * 5,0 = 1500 m ² razem 300 m = 1500 m ²	0,00	36 000	0,00
20.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2448 C Stodoły - Książ w m. Stodoły (cmentarz) w km 1 + 260 - 1 + 570 długość. 310 m * 5,0 m = 1550 m ²	0,00	37 200	0,00
21.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449 C Strzelno - Jaworowo w m. Młyny w km 5 + 300 - 5 + 540 długość. 240 m * 4,0 m = 960 m ² –	0,00	23 040	0,00
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456 C Wronowy - Mirosławice w m. Wronowy	0,00	28 152	0,00

Zarząd Dróg
Powiatowych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2017 r.

				w km 0 + 010 - 0 + 240 długość. 230 m * 5,1 m = 1173 m ²			
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2453 C Strzelnoe - Wójcin - gr. woj. w m. Nowa Wieś w km 8 + 710 - 8 + 835 długość. 125 m * 6,0 m = 750 m ² w km 8 + 857 - 9 + 000 długość. 143 m * 6,0 m = 858 m ² razem 268 m = 1608 m ²	0,00	38 592	0,00
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2457 C Kościeszki - Jeziora Wielkie w m. Jeziora Małe w km 2 + 560 - 2 + 880 długość. 320 m * 5,0 m = 1600 m ² w km 4 + 500 - 4 + 700 długość. 200 m * 5,0 m = 1000 m ² w km 5 + 030 - 5 + 190 długość. 160 m * 5,0 m = 800 m ² razem 680 m = 3400 m ²	0,00	81 600	0,00
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2462 C Gaj - Wysoki Most w km 0 + 548 - 0 + 728 długość. 180 m * 6,0 m = 1080 m ² w km 0 + 775 - 0 + 915 długość. 140 m * 6,0 m = 840 m ² w km 1 + 348 - 1 + 518 długość. 170 m * 6,0 m = 1020 m ² razem 490 m = 2940 m ²	0,00	70 560	0,00
26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460 C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa w km 2 + 617 - 2 + 787 długość. 170 m * 5,0 m = 850 m ²	0,00	20 400	0,00
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2465 C Pomianki - Kożuszkowo w m. Kożuszkowo w km 2 + 305 - 2 + 490 długość. 185 * 4,0 m = 740 m ²	0,00	17 760	0,00
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1 + 810 - 1 + 840 długość. 30 m * 5,5 m = 165 m ² –	0,00	3 960	0,00
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rządkwini - Jeziorki w km 1 + 871 - 1 + 900 długość. 29 m * 5,5 m = 159,5 m ²	0,00	27 084	0,00

**Zarząd Dróg
Powiatowych**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2017 r.

				w km 1 + 683 - 1 + 800 długość. 117 m * 5,1 m = 596,7 m ² w km 1 + 550 - 1 + 623 długość. 73 m * 5,1 m = 372,3 m ² razem 219 m = 1128,5 m ² -				
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2411 C Huta Pałędzka - Padniewko w m.Pałędzie Kościelne w km 3 + 590 - 3 + 735 długość. 145 m * 5,5 m = 797,5 m ² w km 3 + 767 - 3 + 925 długość. 160 m * 5,5 m = 880 m ² razem 305 m = 1677,5 m ²	0,00	40 260		0,00
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2433 C Żabienko - Gębice w m.Gozdanin w km 2 +500 - 3 + 700 długość. 1200 m * 5,0 m = 6000 m ²	0,00	144 000		0,00
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2430 C Wylatowo - Wasielewko w m.Wasielewko w km 1 + 923 - 1 + 931 długość. 8 m * (15+5):2 = 80 m ² w km 1 + 931 - 2 + 371 długość. 440 m * 5,0 m = 2200 m ² razem 448 m = 2280 m ²	0,00	54 720		0,00
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2463 C Przyjezierze - Nowa Wieś w km 1 + 190 - 2 + 320 długość. 1130 m * 5,0 m = 5650 m ²	0,00	135 238		0,00
34.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000	4 000		0,00
35.	710	71012	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul Ogrodowej 10	30 000	22 867		22 866,18
36.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000		0,00
37.	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000		0,00
38.	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000		5 400,13

**Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2017 r.

39.	750	75020	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej	15 000	15 000	11 411,09	
40.	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	0,00	
41.	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	87 000	52 000	0,00	
42.	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	0,00	4 000	4 000	ZPS Szerzawy
43.	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	100 000	100 000	70 663,50	SP ZOZ Mogilno
44.	8520	85202	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	60 220	0,00	DPS Siemionki
45.	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Szerzawy	300 000	421 000	67 960	ZPS Szerzawy
46.	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	0,00	6 000	0,00	ZPS Szerzawy
47.	854	85403	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	0,00	50 000	0,00	ZPS Szerzawy
48.	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	10 000	10 000	0,00	ZPS Szerzawy
49.	855	85510	6059	Wkład własny w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną" cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych-placówki opiekuńczo wychowawcze.	286 000	286 000	0,00	PCPR Mogilno
					2 850 000	3 333 087	182 300,90	

Rozdział VII**Załącznik Nr 6****Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				Dotacje celowe		
1.	801	80102	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 799,01	0,00
2.	801	80111	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 453,55	0,00
3.	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów	98 200,00	38 180,00
4.	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów	5 000,00	0
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	70 663,50
6.	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	61 400,00	25 580,00
7.	855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja na zadania związane z opieką w placówkach opiekuńczo wychowawczych	150 100,00	57 758,46
8.	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja dla Gminy Mogilno w związku z prowadzeniem biblioteki	21 000,00	10 500,00
9.	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00	7 296,42
				Razem dotacje celowe	471 952,56	209 978,38
				Ogółem	471 952,56	209 978,38

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	3 000,00	3 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Bezpłatna pomoc prawna	60 726,00	30 016,55
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	10 000,00	10 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele działalności kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	10 000,00	9 150,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele sportowe udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000,00	10 000,00

7.	853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	3 000,00
8.	853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach	54 000,00	26 660,00
9.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	4 000,00	0
10.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje dla spółek wodnych	12 000,00	0
Razem dotacje celowe					201 726,00	126 826,55
Dotacje podmiotowe						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - 47 100,69; Centrum Nauki Eureka – 13 552,11; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 50 038,56; Twój Prestige – 48 48,39 ;	307 000,00	158 739,75
2.	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – subwencja oświatowa dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	495 000,00	288 606,35
Razem dotacje podmiotowe					802 000,00	447 346,10
Ogółem					1 003 726,00	574 172,65

Rozdział VIII

Realizacja upoważnień wydanych przez organ stanowiący dla organu wykonawczego

W 2017 roku Zarząd Powiatu **korzystał** z następujących upoważnień:

- dokonał przeniesień w budżecie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie danego działu,
- dokonał spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 323.141,58 zł,

W 2017 roku Zarząd Powiatu **nie skorzystał** z następujących upoważnień:

- nie zaciągał krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.
- nie skorzystał z prawa lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Rozdział IX

Część opisowa do wykonania rachunku dochodów oświatowych

Na dzień 30.06.2017r. funkcjonują wydzielone rachunki dochodów oświatowych utworzonych przy jednostkach na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zmianami):

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie,
2. Zespół Szkół w Bielicach,
3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach,
5. Zespół Szkół w Mogilnie.

Zestawienie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	2.889,37	912,71
2.	Zespół Szkół w Bielicach	206.789,52	170.892,64
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	14.384,88	12.693,34
4.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach	88,60	40,21
5.	Zespół Szkół w Mogilnie	7.614,08	7.614,08
OGÓLEM		231.766,45	192.152,98

Zestawienie dochodów oświatowych

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	221.209,51
2.	Wpływy z różnych opłat	275,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	231,09
4.	Darowizny w postaci pieniężnej	2.261,00
5.	Wpływy za duplikaty świadectw	182,00
6.	Wpływy z różnych dochodów	7.607,85
RAZEM DOCHODY		231.766,45

Zestawienie wydatków oświatowych

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	45.881,47
2.	Zakup środków żywności	121.214,53
3.	Zakup usług pozostałych	1.180,71
4.	Szkolenia pracowników	3.000,00
5.	Wpływy do budżetu	20.837,05
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
8.	Zakup energii	39,22
RAZEM WYDATKI		192.152,98

1. Zespół Szkół w Bielicach

Stan środków finansowych na początek roku 2017 – **20.406,09 zł.**

Uzyskane dochody w I półroczu - **206.789,52 zł.** Środki w § 0830 z odpłatności za żywienia i noclegi – 171.785,21 zł, oraz wpływy za pensjonat koni i za egzaminy – 34.333,61 zł. Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 182,00 zł. § 0690 – 275,00 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – 213,70 zł.

Środki te wydatkowane zostały na zakup żywności § 4220 – 103.812,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 45.533,47 (w tym: zakup naczyń, wyposażenie kuchni, środki do utrzymania czystości, materiały do remontu i narzędzi).

Zakup usług pozostałych w § 4300 – 1.140,71 zł, w tym: za utylizację odpadów kuchennych. Na konto Starostwa przekazano 20.406,09 zł § 2400.

Razem wydatki – **170.892,64 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r. – **56.302,97 zł.**

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2017 – **0,69 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **2.889,37 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 1.587,57 zł oraz otrzymanej darowizny § 0960 – 1.300,00 zł i odsetek bankowych § 0920 – 1,80 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych 872,80 zł, § 4260 – zakup paliwa gazowego – 39,22 zł, na konto Starostwa Powiatowego odprowadzono 0,690 zł.

Razem wydatki – **912,71 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. – **1.977,35 zł.**

3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Stan środków finansowych na początek roku 2017 – **430,06 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **14.384,88 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci i pracowników ZPS, odsetki bankowe – 9,16 zł oraz 872,60,00 zł z otrzymanej darowizny.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 348,00 zł, § 4220 – zakup środków żywności 11.915,28 zł. Kwotę 430,06 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **12.693,34 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. – **2.121,60 zł.**

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

Stan środków finansowych na początek roku 2017 – **0,21 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **88,60 zł** pochodzą z otrzymanej darowizny § 0960 w kwocie 88,40 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – 0,20 zł.

Otrzymane środki przeznaczono w § 4300 – 40,00 zł na wydatki związane z organizacją Turnieju Piłki Nożnej, na konto Starostwa przekazano - 0,21 zł w § 2400.

Razem wydatki – **40,21 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. – **48,60 zł.**

5. Zespół Szkół w Mogilnie

Stan środków finansowych na początek roku 2017 - **0,00 zł.**

Uzyskano dochody w kwocie **7.614,08 zł**.

Kwotę **7.607,85 zł** otrzymano na finansowanie działań prewencyjnych szkoły z InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.

Środki w kwocie 4.607,85 zł przeznaczono na zakup zdrowego pożywienia dla uczniów, natomiast kwotę 3.000,00 zł na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

W § 0920 uzyskano 6,23 zł z kapitalizacji odsetek bankowych.

Razem wydatki – **7.614,08 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. – **0,00 zł.**

Rozdział X

Opis do planu Funduszu Pracy za pierwsze półrocze 2017 rok

W zadaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie istotnym elementem jest racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia. Chodzi przede wszystkim o uzyskiwanie jak najlepszych efektów zatrudnieniowych organizowanych programów służących zwiększeniu aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w pierwszym półroczu 2017 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 29.12.2016 r. NR DF.I.4021.18.5.2016.ASK	-	144.800,00
2. DEC z 05.09.2016 r. NR DF.I.4021.2.9.2016.ASK	-	2.543.800,00
3. DEC z 14.03.2017 r. NR DF.I.4021.2.1.2017.AK	-	5.655.500,00
4. DEC z 14.03.2017 r. NR DF.I.4021.2.2.2017.AK	-	300.000,00
5. DEC z 24.03.2017 r. NR DF.I.4021.2.4.2017.AK	-	1.000.000,00
6. DEC z 09.06.2017 r. NR DF.I.4021.18.2.2017.AB	-	<u>19.000,00</u>
Ogółem	-	9.663.100,00

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 14.03.2017 r. NR DF.I.4021.2.1.2017.AK	-	<u>405.500,00</u>
Ogółem		405.500,00

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 30 czerwca 2017 roku:

1. Aktywne formy:

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	-	24.721,75
- egzaminy i licencje	-	230,00
- stypendia szkoleniowe	-	10.190,44
- koszty studiów podyplomowych	-	0,00
- prace interwencyjne	-	288.073,11
- stypendium staż (w tym bony stażowe)	-	1.008.309,79
- prace społecznie użyteczne	-	20.258,67
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	-	439.798,00
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	600.000,00
- roboty publiczne	-	62.931,79
- stypendia za okres kontynuowania nauki	-	0,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	134.881,28
- bony na zasiedlenie	-	470.280,00
- bon zatrudnieniowy	-	1.218,90

- badania lekarskie	-	6.198,99
- koszty przejazdu, zakwaterowania	-	10.446,71
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia	-	1.254.254,89
- inne instrumenty rynku pracy	-	3.033,68
Ogółem		4.334.828,00

Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 44,86%

2. Pozostałe wydatki limitowane

- rozwój systemu informatycznego	-	6.854,95
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	-	47.848,50
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia	-	47.471,68
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia	-	27.878,10
- koszty rady rynku pracy	-	12.400,00
- partnerstwo lokalne	-	0,00
- koszty egzekucyjne i sądowe	-	803,05
- koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, klubów pracy	-	0,00
Ogółem		143.256,28

Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 35,33%

3. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych

- zasiłki dla bezrobotnych	-	2.590.265,28
- dodatki aktywizacyjne	-	150.918,10
Ogółem		2.741.183,38

DZIAŁ 853
ROZDZIAŁ 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2017 r. w wysokości **819.254,00** zł przeznaczono na:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 479.880,00 zł wykorzystano 239.940,00 zł.

2. Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - planowana kwota 30.000,00 zł – wykorzystano 0 zł.

3. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 160.000 zł – wykorzystano kwotę 136.862,00 zł, (118 dorosłych osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami w wys. 105.464,00 zł, i 36 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami w wys. 31.398,00 zł).

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 102.374,00 zł, dla 49 osób dorosłych wykorzystano kwotę 49.687,38 zł, dla 2 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę 4.968,00 zł (zrealizowano 2 wnioski) , sprzęt rehabilitacyjny zrealizowano 1 wniosek na kwotę 881,40 zł. Dofinansowano orbitrek; wózki inwalidzkie, w tym, specjalne; obuwie ortopedyczne; protezy kończyn dolnych; naprawę protezy kończyny dolnej z wymianą leja; protezy powietrzne;; aparaty słuchowe; pieluchomajtki; cewniki; worki do zbiórki moczu.

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 17.000,00 zł – wykorzystano 6.900,00 zł, zrealizowano 6 umów, z czego 1 na likwidację barier technicznych na kwotę 1.000 zł i 3 na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę 3.300 zł. oraz 2 umowy dotyczące likwidacji barier architektonicznych na kwotę 2.600 zł.

6. Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – planowana kwota 30.000 zł – na koniec okresu sprawozdawczego nie złożono wniosku.

Ogółem z planowanej kwoty **819.254 zł** wykorzystano w I półroczu 2017 roku **439.238,78 zł**, co stanowi 54 % planowanego budżetu PFRON.

Dochody wykonane i planowane na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2017	Budżet na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	wykonanie %	
010	Rolnictwo i łowiectwo							
		Pozostała działalność						
	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,72	0,00	
		Razem rozdział 01095			0,00	0,00	2,72	0,00
		Razem dział 010			0,00	0,00	2,72	0,00
020	Leśnictwo							
		Gospodarka leśna						
	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	81 825,06	48,13	
		Razem rozdział 02001			170 000,00	170 000,00	81 825,06	48,13
		Razem dział 020			170 000,00	170 000,00	81 825,06	48,13
600	Transport i łączność							
		Drogi publiczne powiatowe						
	60014	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	13 000,00	13 000,00	6 993,06	53,79	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 741,65	37,42	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 754,91	125,16	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	575,62	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	761,34	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	184,73	61,58	
		Razem rozdział 60014			26 300,00	26 300,00	16 011,31	60,88
		Razem dział 600			26 300,00	26 300,00	16 011,31	60,88
700	Gospodarka mieszkaniowa							
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 939,00	16 939,00	16 940,55	100,01	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00	10 900,00	6 395,02	58,67	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 000,00	936 108,00	850 907,50	90,90	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 752,42	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,43	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	189 840,00	65 270,25	34,38	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 253,00	112 404,00	134 304,04	119,48	
		Razem rozdział 70005			582 092,00	1 266 191,00	1 077 643,21	85,11
		Razem dział 700			582 092,00	1 266 191,00	1 077 643,21	85,11
710	Działalność usługowa							
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
	71012	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	192 447,30	54,98	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 300,00	171 400,00	66 500,00	38,80	
		Razem rozdział 71012			506 300,00	521 400,00	258 947,30	93,78
		Nadzór budowlany						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,27	0,00	

71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 300,00	375 000,00	183 721,00	48,99		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	104,89	209,78		
	Razem rozdział 71015		373 350,00	375 050,00	183 877,16	48,99		
	Razem dział 710		879 650,00	896 450,00	442 824,46	49,40		
750	Administracja publiczna							
	Urzędy wojewódzkie							
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	37 600,00	37 600,00	20 244,00	53,84	
		Razem rozdział 75011		37 600,00	37 600,00	20 244,00	53,84	
	Starostwo Powiatowe							
	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 020,00	34,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	486,28	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 690,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 239,52	55,99	
	Razem rozdział 75020		7 000,00	7 000,00	33 443,82	477,77		
	Komisje poborowe							
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	14 726,96	58,91	
		Razem rozdział 75045		25 000,00	25 000,00	14 726,96	58,91	
	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	563,52	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	0,00	
		Razem rozdział		0,00	0,00	564,25	0,00	
		Razem dział 750		69 600,00	69 600,00	68 979,03	590,52	
	752	Obrona narodowa						
		Pozostałe wydatki obronne						
		75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 752		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej							
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	297,70	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 300,00	3 271 456,00	1 976 828,00	60,43	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	233,41	0,00	
	Razem rozdział 75411		3 137 300,00	3 271 456,00	1 977 359,11	60,44		
	Razem dział 754		3 137 300,00	3 271 456,00	1 977 359,11	60,44		
755	Wymiar sprawiedliwości							
	Nieodpłatna pomoc prawna							
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00	
		Razem rozdział 75515		125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00	
Razem dział 755		125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 149 318,00	7 146 329,00	3 261 262,00	45,64	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	252 232,41	100,89	

	Razem rozdział 75622		7 399 318,00	7 396 329,00	3 513 494,41	47,50
	Wpływy z różnych rozliczeń					
75619	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	120,00	0,00
	Razem rozdział 75619		0,00	0,00	120,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw					
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	531 259,50	53,13
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	134 337,26	122,12
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	70 110,00	50,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	127,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75618		1 250 000,00	1 250 000,00	735 937,49	58,87
	Razem dział 756		8 649 318,00	8 646 329,00	4 249 551,90	49,15
758	Różne rozliczenia					
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 318 482,00	26 496 572,00	16 305 584,00	61,54
	Razem rozdział 75801		26 318 482,00	26 496 572,00	16 305 584,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 956 768,00	4 956 768,00	2 478 384,00	50,00
	Razem rozdział 75803		4 956 768,00	4 956 768,00	2 478 384,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 295,00	2 228 295,00	1 114 146,00	50,00
	Razem rozdział 75832		2 228 295,00	2 228 295,00	1 114 146,00	50,00
	Różne rozliczenia finansowe					
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	72 285,23	60,24
	Razem rozdział 75814		120 000,00	120 000,00	72 285,23	60,24
	Razem dział 758		33 623 545,00	33 801 635,00	19 970 399,23	59,08
801	Oświata i wychowanie					
	Szkoły podstawowe i specjalne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 423,34	40 423,34	100,00
	Razem rozdział 80102		0,00	40 423,34	40 423,34	100,00
	Gimnazja					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 866,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 179 519,00	1 957 860,00	1 265 427,49	64,63
	Razem rozdział 80110		2 179 519,00	1 957 860,00	1 273 293,49	65,03
	Gimnazja specjalne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 398,06	25 398,06	100,00
	Razem rozdział 80111		0,00	25 398,06	25 398,06	100,00
	Szkoły zawodowe					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	0,00
	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	47 462,00	47 462,00	27 975,69	58,94
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	672 000,00	282 501,62	42,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 915,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	10 400,00	2 050,71	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	1 116 871,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Razem rozdział 80130		729 862,00	1 852 033,00	316 887,79	17,11

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
	0830	Wpływy z usług	35 500,00	35 500,00	855,00	2,41
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 442,08	0,00
	Razem rozdział 80140		35 500,00	35 500,00	2 297,08	6,47
80150	Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	177 020,00	185 324,00	114 043,00	61,54
	Razem rozdział 80150		177 020,00	185 324,00	114 043,00	61,54
Razem dział 801		3 121 901,00	4 096 538,40	1 772 342,76	43,26	
851	Ochrona zdrowia					
85149	Programy polityki zdrowotnej					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	8 064,03	152,15
	Razem rozdział 0940		0,00	5 300,00	8 064,03	152,15
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 342 300,00	1 315 800,00	708 796,00	53,87
	Razem rozdział 85156		1 342 300,00	1 315 800,00	708 796,00	53,87
Razem dział 851		1 342 300,00	1 321 100,00	716 860,03	54,26	
852	Pomoc społeczna					
85202	Dom Pomocy Społecznej					
	0830	Wpływy z usług	2 224 000,00	2 224 000,00	1 174 524,56	52,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	502,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 567,00	3 566,53	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 920,00	1 957,42	101,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	19 500,00	13 118,61	67,27
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 639 000,00	1 594 200,00	782 372,00	49,08
	Razem rozdział 85202		3 872 000,00	3 844 187,00	1 976 041,15	51,40
	85205	Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205		0,00	8 460,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,57	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	340 680,00	453 567,00	225 515,09	49,72
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	31 581,00	51 936,00	25 971,18	50,01
	Razem rozdział 85295		372 261,00	505 503,00	251 596,84	99,73
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	12 500,00	5 500,00	44,00
	Razem rozdział 85220		5 500,00	12 500,00	5 500,00	44,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	215,85	0,00
	Razem rozdział 85218		0,00	0,00	215,85	0,00

		Razem dział 852	#ADR!	4 370 650,00	2 233 353,84	51,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	82 700,00	46 695,00	56,46
85321	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	121 500,00	71 988,00	59,25
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	255,00	145,95	57,24
	Razem rozdział 85321		204 455,00	204 455,00	118 828,95	58,12
	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	36 750,00	12 059,08	32,81
	Razem rozdział 85324		25 000,00	36 750,00	12 059,08	32,81
	Powiatowe Urzędy Pracy					
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	305 600,00	305 600,00	152 801,00	50,00
85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	592,86	19,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	241,97	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	649,82	43,32
	Razem rozdział 85333		307 100,00	310 100,00	154 285,65	49,75
	Pozostała działalność					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	300,73	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	0,00	1 013,51	0,00
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	210 407,00	498 737,00	210 406,87	42,19
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	24 754,00	59 497,00	24 753,63	41,60
	Razem rozdział 85395		235 161,00	558 234,00	236 474,74	83,79
	Razem dział 853		771 716,00	1 109 539,00	521 648,42	47,01
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	124,00	124,00
	0830	Wpływ z usług	191 000,00	191 000,00	101 052,34	52,91
85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	719,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 004,61	46,70
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	430,06	0,00
	Razem rozdział 85403		206 100,00	206 100,00	109 330,03	53,05
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna					
85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	105,00	58,00	55,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	178,75	0,00
	Razem rozdział 85406		105,00	105,00	236,75	225,48
	Internaty i bursy szkolne					
85410	0830	Wpływ z usług	140 000,00	140 000,00	58 242,58	41,60
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 989,00	18 964,01	0,00
	Razem rozdział 85410		140 000,00	142 989,00	77 206,59	41,60
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
85416	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	Razem rozdział 85415		0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze					

85420	0830	Wpływ z usług	68 800,00	68 800,00	38 095,88	55,37	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	928,99	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	982,36		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 000,00	3 021,15	60,42	
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,90	0,00	
	Razem rozdział 85420			71 300,00	73 800,00	43 055,28	58,34
	Razem dział 854			417 505,00	428 394,00	235 228,65	54,91
	855	Rodzina					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 160,00	10 312,88	72,83	
	Razem rozdział 85510			0,00	14 160,00	10 312,88	72,83
85508	Rodziny zastępcze						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	525,62	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
	0970	Wpływy w różnych dochodów	229 012,00	229 012,00	168 916,42	73,76	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku rdo zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	255 000,00	252 300,00	147 177,00	58,33	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień	41 200,00	73 700,00	35 384,84	48,01	
	Razem rozdział			525 212,00	555 012,00	355 003,88	63,96
	Razem dział 855			525 212,00	569 172,00	365 316,76	63,96
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	89 000,00	76 467,72	85,92	
	Razem rozdział 90019			90 000,00	90 000,00	76 467,72	84,96
	Razem dział 900			90 000,00	90 000,00	76 467,72	84,96
DOCHODY OGÓLEM			57 803 560,00	60 262 554,40	33 868 412,21	56,20	

Wydatki wykonane i planowane na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 01005		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	Razem dział 010			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo							
	02001	Gospodarka leśna						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	81 147,31	47,73	
		Razem rozdział 02001		170 000,00	170 000,00	81 147,31	47,73	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	14 041,32	48,42	
		Razem rozdział 02002		29 000,00	29 000,00	14 041,32	48,42	
		Razem dział 020			199 000,00	199 000,00	95 188,63	47,83
	600	Transport i łączność						
		60014	Drogi publiczne powiatowe					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	45 500,00	23 272,18	51,15	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 800,00	1 370 800,00	614 187,55	44,81	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00	103 900,00	94 916,01	91,35	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	239 200,00	239 200,00	103 791,50	43,39	
4120			Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	29 600,00	9 299,65	31,42	
4140			Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	499 000,00	499 000,00	105 522,64	21,15	
4220			Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	54 400,00	54 400,00	26 131,42	48,04	
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00	186 000,00	31 463,67	16,92	
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	290,00	7,25	
4300			Zakup usług pozostałych	2 081 000,00	1 681 000,00	409 326,57	24,35	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 130,37	44,72	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	214,40	21,44
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	6 882,40	17,21
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 400,00	41 400,00	31 203,61	75,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 803,76	92,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 180,00	29,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60014		6 759 000,00	6 759 000,00	1 475 615,73	21,83
	Razem dział 600		6 759 000,00	6 759 000,00	1 475 615,73	21,83
630	Turystyka					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem rozdział 63003		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem dział 630		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	30 123,26	47,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	5 371,15	43,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	765,50	45,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 900,00	1 282,71	44,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 300,70	63,01
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 727,00	6 204,00	12,48
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	459,68	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	46 000,00	53 208,00	16 471,23	30,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	730,00	10,43
	4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	10 700,00	3 963,52	37,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295,00	295,00	100,00
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	710,00	112,70	15,87

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 70005		253 700,00	263 540,00	74 579,45	28,30
	Razem dział 700		253 700,00	263 540,00	74 579,45	28,30
710	Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 500,00	44 332,28	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	7 868,57	42,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	364,48	12,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 133,00	16 723,37	61,63
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 317,00	2 685,09	21,80
	4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	345 283,00	2 576,35	0,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 201,34	52,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 867,00	22 866,18	100,00
	Razem rozdział 71012		526 800,00	541 900,00	109 117,66	20,14
	71015	Nadzór budowlany				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	39,96	39,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 500,00	30 924,86	31,08
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00	153 700,00	62 698,12	40,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 999,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 200,00	43 200,00	17 701,90	40,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	610,09	40,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	246,00	20,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	20 300,00	6 858,72	33,79
	4260	Zakup energii	2 744,00	2 744,00	1 028,12	37,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 853,01	88,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00	21,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 500,00	3 380,40	45,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	5 728,61	45,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	283,12	9,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 632,00	4 263,23	75,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 664,00	560,00	33,65
	Razem rozdział 71015		373 300,00	375 000,00	154 275,40	41,14
	Razem dział 710		900 100,00	916 900,00	263 393,06	28,73
720	Informatyka					

72095	Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 470,00	366,01	1,44
	Razem rozdział 72095		25 470,00	25 470,00	366,01	1,44
	Razem dział 720		25 470,00	25 470,00	366,01	1,44
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	12 508,03	43,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 172,08	86,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 235,56	40,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	146,58	16,29
	Razem rozdział 75011		37 600,00	37 600,00	17 062,25	45,38
	75019	Rada Powiatu				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	209 000,00	98 805,00	47,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 030,00	40,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	930,21	62,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 369,00	30,42
	Razem rozdział 75019		220 000,00	220 000,00	103 134,21	46,88
	75020	Starostwo Powiatowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 386,00	39,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 000,00	2 925 000,00	1 340 805,56	45,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	234 900,00	215 852,73	91,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 000,00	534 000,00	233 787,40	43,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	22 367,06	29,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	16 952,00	32,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	685 000,00	254 612,92	37,17
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 362,16	27,24
	4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	30 698,42	43,85
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 500,00	11 492,53	22,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 224,00	24,48
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	324 000,00	155 981,08	48,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	38 000,00	16 186,18	42,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	28,29	2,36	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	133 000,00	69 096,34	51,95	
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	9 744,50	40,60	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 000,00	1 578,42	78,92	
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	

4440	Odpisy na ZFŚS	85 000,00	90 000,00	67 398,84	74,89
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	16,00
4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	6 000,00	3,58	0,06
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	27,16	27,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 738,40	33,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	16 811,22	37,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75020		5 355 000,00	5 355 000,00	2 475 214,79	46,22
75045	Kwalifikacja Wojskowa				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	850,00	845,75	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	29,40	58,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 160,00	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 400,00	6 400,00	2 012,91	31,45
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 350,45	90,03
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 490,00	87,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	574,93	38,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	63,52	63,52
Razem rozdział 75045		25 000,00	25 000,00	14 726,96	58,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	871,10	43,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 000,00	1 171,49	13,02
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 573,44	64,34
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	2 371,67	7,19
Razem rozdział 75075		60 000,00	60 000,00	6 987,70	11,65
75095	Pozostała działalność				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	4 626,00	48,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	44 500,00	1 163,00	2,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50
4430	Różne opłaty i składki	500,00	40 000,00	30 196,08	75,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 608,00	9 108,00	94,80
Razem rozdział 75095		97 500,00	106 608,00	46 938,08	44,03

		Razem dział 750		5 795 100,00	5 804 208,00	2 664 063,99	45,90	
752	Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
	4220	Zakup środków żywności		650,00	650,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział 75212				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Razem dział 752				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
755	Wymiar Sprawiedliwości							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726,00	60 726,00	30 016,55	49,43	
	4300	Zakup usług pozostałych		64 474,00	64 474,00	26 414,73	40,97	
	Razem rozdział 75515				125 200,00	125 200,00	56 431,28	45,07
	Razem dział 755				125 200,00	125 200,00	56 431,28	45,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75405	Komendy Powiatowe Policji						
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	292,00	5,84	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		162 838,00	162 838,00	51 884,30	31,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 679,00	32 141,00	8 484,55	26,40	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		27 893,00	32 996,00	15 383,92	46,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 826,00	3 557,00	3 556,41	99,98	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 241 797,00	2 347 620,00	1 090 406,82	46,45	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 226,00	57 392,00	38 740,20	67,50	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		184 063,00	184 063,00	174 632,44	94,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 110,00	12 036,00	6 791,15	56,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 529,00	548,00	299,85	54,72		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		251 298,00	259 425,00	216 795,66	83,57		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 799,00	28 492,60	62,21
	4220	Zakup środków żywności	585,00	585,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	25 955,68	76,34
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	14 682,00	4 986,35	33,96
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	10 586,40	75,62
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	31 421,00	19 465,18	61,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	4 596,10	36,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	270,00	10,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 553,00	2 553,00	2 173,71	85,14
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 699,00	212,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	300,00	287,22	95,74
	Razem rozdział 75411		3 137 300,00	3 271 456,00	1 708 779,54	52,23
	Razem dział 754		3 147 300,00	3 281 456,00	1 708 779,54	52,07
757	Obsługa Długu Publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	15 588,10	22,27
	Razem rozdział 75702		80 000,00	80 000,00	15 588,10	19,49
	Razem dział 757		80 000,00	80 000,00	15 588,10	19,49
758	Różne rozliczenia					
	75701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST				
	2940	Zwrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	301 174,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75701		0,00	301 174,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	Rezerwy	1 928 653,00	1 479 994,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75818		2 015 653,00	1 531 994,00	0,00	0,00
	Razem dział 758		2 015 653,00	1 833 168,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	15 799,01	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	39 100,00	16 982,26	43,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 500,00	691 500,00	318 726,70	46,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	48 440,35	89,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	133 000,00	58 225,18	43,78
4120	Składki na fundusz pracy	16 300,00	18 300,00	7 903,62	43,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	31 024,33	5 501,03	17,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	998,00	28,51
4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	4 195,08	18,08
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 898,23	14,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	171,26	17,13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	786,83	19,67
4440	Odpisy na ZFŚS	27 700,00	27 700,00	21 000,00	75,81
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 100,00	10 100,00	4 215,51	41,74
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem rozdział 80102		957 600,00	1 083 023,34	499 144,05	46,09
80110	Gimnazja				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	84 300,00	47 912,22	56,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 400,00	1 596 400,00	857 193,10	53,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00	144 800,00	137 168,90	94,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 500,00	315 500,00	161 235,52	51,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00	45 800,00	19 642,15	42,89
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 190,61	9,92
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	3 514,00	26,03
4260	Zakup energii	148 600,00	147 600,00	122 772,69	83,18
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	11 000,07	81,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	15 710,21	54,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	669,21	44,61
4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 000,00	806,44	80,64
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	891,00	59,40
4440	Odpisy na ZFŚS	106 500,00	106 500,00	81 050,00	76,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	955,00	36,73

Razem rozdział 80110		2 517 300,00	2 517 300,00	1 462 011,12	58,08
80111	Gimnazja specjalne				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	4 453,55	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	34 800,00	16 927,92	48,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 400,00	762 400,00	392 229,73	51,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600,00	74 600,00	72 196,52	96,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 900,00	149 900,00	72 501,55	48,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	22 400,00	9 142,90	40,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14 400,00	35 344,51	6 381,01	18,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	567,25	23,64
4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	7 200,00	64,29
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 607,83	32,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	173,84	12,42
4410	Podróże krajowe służbowe	2 100,00	2 100,00	1 818,71	86,61
4440	Odpisy na ZFŚS	45 200,00	45 200,00	34 525,00	76,38
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	14 000,00	6 266,25	44,76
Razem rozdział 80111		1 229 500,00	1 169 898,06	621 538,51	53,13
80120	Licea ogólnokształcące				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	307 000,00	158 739,75	51,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	13 618,97	43,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 700,00	2 254 700,00	1 029 022,64	45,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900,00	185 900,00	183 211,83	98,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 100,00	405 100,00	185 311,15	45,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	54 000,00	22 504,71	41,68
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	37 300,00	15 043,74	40,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00	2 265,25	27,29
4260	Zakup energii	137 600,00	136 600,00	78 210,07	57,25
4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	4 170,48	24,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	183 900,00	84 632,02	46,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 794,54	41,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	3 800,00	1 774,80	46,71

4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	1 000,00	22,73
4440	Odpisy na ZFŚS	122 900,00	122 900,00	79 200,00	64,44
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	1 337,00	47,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
Razem rozdział 80120		3 928 300,00	3 763 300,00	1 864 546,95	49,55
80130	Szkoły zawodowe				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	98 200,00	98 200,00	38 180,00	38,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	495 000,00	288 606,35	58,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 700,00	136 700,00	60 922,72	44,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 400,00	5 105 400,00	2 457 379,41	48,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 200,00	464 200,00	447 543,20	96,41
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	982 600,00	982 600,00	456 024,13	46,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 700,00	125 700,00	50 050,35	39,82
4140	Wpłaty na PFRON	17 800,00	17 800,00	253,00	1,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	728,24	25,11
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 300,00	46 194,95	41,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	9 500,00	2 428,05	25,56
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 115 596,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 870,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	359 000,00	354 800,00	236 244,37	66,59
4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	48 200,00	33 141,44	68,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	7 300,00	740,00	10,14
4300	Zakup usług pozostałych	495 100,00	495 600,00	226 447,42	45,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	8 021,17	47,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 000,00	3 365,34	42,07
4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	3 511,00	18,78
4440	Odpisy na ZFŚS	281 200,00	281 200,00	202 250,00	71,92
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	2 292,00	47,75
4530	Podatek od towarów i usług	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	6 105,00	2 965,31	48,57
Razem rozdział 80130		8 636 200,00	10 123 671,00	4 567 288,45	45,11
80134	Szkoły zawodowe specjalne				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	11 885,83	45,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 300,00	433 300,00	201 397,47	46,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	36 700,00	33 802,35	92,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 300,00	85 300,00	37 704,28	44,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	4 519,63	37,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 035,50	67,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	250,40	12,52
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 513,30	55,13
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 013,00	50,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21 200,00	21 200,00	16 000,00	75,47
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00	7 500,00	3 283,10	43,77
Razem rozdział 80134		650 800,00	650 800,00	321 404,86	49,39
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	10 568,82	46,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 600,00	413 600,00	201 751,75	48,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 100,00	35 673,48	96,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 200,00	79 200,00	36 686,42	46,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	4 746,45	42,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00
Razem rozdział 80140		618 900,00	618 900,00	310 826,92	50,22
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli				
3250	Stypendia różne	69 600,00	57 200,00	4 000,00	6,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	13 100,00	4 600,00	35,11

4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	720,65	42,39
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 500,00	65 500,00	12 396,44	18,93
Razem rozdział 80146		142 000,00	142 000,00	21 717,09	15,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
3250	Stypendia różne	0,00	57 200,00	4 000,00	6,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 100,00	4 600,00	35,11
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	720,65	42,39
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65 500,00	12 396,44	18,93
Razem rozdział		0,00	142 000,00	21 717,09	15,29
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	6 106,32	40,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 900,00	397 900,00	218 415,36	54,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	30 612,54	67,28
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 600,00	80 600,00	39 301,00	48,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00	5 242,68	31,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 200,00	6 200,00	714,37	11,52
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2,61	0,03
4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	12 385,35	47,64
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 641,83	40,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	3 094,23	29,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 174,40	31,74
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150		648 300,00	648 300,00	337 690,69	52,09
80195	Pozostała działalność				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	372,12	37,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	976,61	48,83
	4220	Zakup środków żywności	850,00	2 350,00	1 308,45	55,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	500,00	33,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 500,00	123 500,00	115 400,00	93,44
	Razem rozdział 80195		144 500,00	143 000,00	128 557,18	89,90
	Razem dział 801		19 473 400,00	20 860 192,40	10 134 725,82	48,58
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne					
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	656 085,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finans. publ.	100 000,00	100 000,00	70 663,50	70,66
	Razem rozdział 85111		100 000,00	756 085,00	70 663,50	9,35
85149	Programy polityki zdrowotnej					
	2780	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 700,00	16 000,00	7 296,42	45,60
	Razem rozdział 85149		10 700,00	16 000,00	7 296,42	45,60
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 342 300,00	1 315 800,00	685 496,77	52,10
	Razem rozdział 85156		1 342 300,00	1 315 800,00	685 496,77	52,10
	Razem dział 851		1 453 000,00	2 087 885,00	763 456,69	36,57
852	Pomoc Społeczna					
85202	Domy Pomocy Społecznej					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	8 717,90	39,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 400,00	2 125 400,00	950 287,48	44,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 400,00	152 186,00	152 185,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370 600,00	360 600,00	171 216,26	47,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	44 500,00	16 843,20	37,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	7 750,00	39,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 800,00	299 920,00	113 363,65	37,80
	4220	Zakup środków żywności	260 100,00	245 100,00	96 395,38	39,33
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 400,00	23 400,00	11 250,40	48,08
	4260	Zakup energii	81 700,00	81 700,00	27 995,06	34,27
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 261,00	13 089,60	16,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 005,00	66,83

4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	192 300,00	84 850,36	44,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 770,38	34,28
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 724,90	57,50
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	86,00	1,02
4440	Odpisy na ZFŚS	88 900,00	96 300,00	73 000,00	75,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	21 700,00	6 500,60	29,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 900,00	4 380,00	49,21
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	22 700,00	9 198,23	40,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 220,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85202		3 872 000,00	3 879 187,00	1 754 609,53	45,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	600,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 960,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205		10 000,00	18 460,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	316 640,00	141 649,25	44,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 744,19	98,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 800,00	56 800,00	26 039,78	45,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	3 704,84	45,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	388,00	19,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 110,00	1 604,89	7,60
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	50,00	8,33
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 958,12	38,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	494,64	35,33
4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	5 000,00	2 239,51	44,79
4440	Odpisy na ZFŚS	8 300,00	8 300,00	6 669,34	80,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 055,00	41,10
Razem rozdział 85218		453 200,00	464 950,00	213 597,56	45,94
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	735,27	22,28

4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	104,65	17,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	26 500,00	9 952,22	37,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 100,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 470,00	49,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	186,14	37,23
Razem rozdział 85220		30 000,00	37 000,00	12 448,28	33,64
85295	Pozostała działalność				
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	10 500,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	9 600,00	14 884,00	4 660,00	31,31
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 090,00	135 243,00	56 672,00	41,90
4019	Honoraria	2 752,00	20 079,00	6 315,33	31,45
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 671,00	1 671,00	537,65	32,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 381,00	23 807,00	10 140,68	42,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	2 455,00	847,04	34,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 371,00	1 276,71	37,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	346,00	100,98	29,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 590,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 931,00	1 519,67	51,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	49,31	29,18
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 223,00	49 331,00	42 447,39	86,05
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 232,00	5 802,00	4 992,84	86,05
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	120 061,00	213 253,00	76 157,46	35,71
4309	Zakup usług pozostałych	14 349,00	25 432,00	9 709,66	38,18
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	4 832,00	1 892,41	39,16
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	568,00	222,59	39,19
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	389,48	32,46
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 384,00	1 037,45	74,96
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 504,00	1 454,00	619,08	42,58
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42,00	213,00	72,82	34,19
Razem rozdział 85295		390 199,00	528 725,00	219 660,55	0,00
Razem dział 852		4 755 399,00	4 928 322,00	2 200 315,92	44,65

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	26 660,00	49,37
	Razem rozdział 85311		57 000,00	57 000,00	29 660,00	52,04
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	97 800,00	56 111,45	57,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	9 779,42	85,78	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 800,00	21 800,00	11 204,07	51,39	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	502,14	15,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	59 300,00	27 043,97	45,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	2 382,55	44,95	
4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 200,00	66,67	
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	75 660,00	75 660,00	44 540,59	58,87	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	1 000,00	48,78	
4410	Podróże krajowe służbowe	1 150,00	1 150,00	618,43	53,78	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	833,16	41,66	
	Razem rozdział 85321		284 200,00	284 200,00	156 215,78	54,97
85333	Powiatowy Urząd Pracy					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1 138,54	27,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 513,00	1 479 513,00	647 772,40	43,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	110 200,00	110 113,22	99,92	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 700,00	279 140,00	127 010,13	45,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	40 300,00	13 767,00	34,16	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	348,48	13,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	11 010,62	59,20	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	21 594,58	43,19	
4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	40 900,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	640,00	27,83	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 543,74	29,53	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	343,91	26,45	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 552,84	51,76	

	4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 500,00	154,10	6,16
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	2 693,90	33,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 137,00	53 837,00	40 686,83	75,57
	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	3 020,00	47,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 151,23	97,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	358,00	11,93
	4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	-23,00	0,00
	Razem rozdział 85333		2 120 000,00	2 123 000,00	987 976,52	46,54
85395	Pozostała działalność					
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 073,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 453,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 467,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	637,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	21 457,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	643,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 905,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 332,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	23 325,00	1 860,00	7,97
	4289	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	420,00	80,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 962,00	179 153,00	10 056,97	5,61
	4309	Zakup usług pozostałych	13 625,00	30 643,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 220,00	1 319,00	59,41
	4439	Różne opłaty i składki	481,00	481,00	301,00	62,58
	Razem rozdział 85395		251 538,00	580 597,00	13 956,97	2,40
	Razem dział 853		2 712 738,00	3 044 797,00	1 187 809,27	39,01
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	11 084,96	48,83

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 900,00	435 900,00	194 498,67	44,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	33 651,26	96,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	85 000,00	36 342,15	42,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	4 598,03	38,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 698,16	32,40
4220	Zakup środków żywności	33 100,00	33 100,00	27 486,74	83,04
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 800,00	5 800,00	3 668,96	63,26
4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	25 718,09	49,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	7 041,26	33,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	365,65	14,63
4440	Odpisy na ZFŚS	19 900,00	19 900,00	15 000,00	75,38
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	2 192,73	43,85
Razem rozdział 85402		744 700,00	744 700,00	366 346,66	49,19
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	40 200,00	18 916,67	47,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 800,00	786 800,00	363 527,46	46,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	68 500,00	64 547,37	94,23
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 500,00	153 500,00	68 747,90	44,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 800,00	7 044,91	32,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 900,00	18 453,05	63,85
4220	Zakup środków żywności	69 100,00	69 100,00	47 833,18	69,22
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 700,00	8 700,00	3 431,48	39,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	897,42	89,74
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	60 222,34	92,65
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	47 000,00	23 530,94	50,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	653,50	14,52
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	41 907,46	48,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 275,98	23,20
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 493,26	71,11
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	2 921,00	41,14
4440	Odpis na ZFŚS	42 100,00	42 100,00	35 000,00	83,14
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1 545,00	61,80
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 600,00	11 600,00	3 637,46	31,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	477 000,00	67 960,00	14,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85403		1 746 900,00	1 939 900,00	833 546,38	42,97

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	900,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 200,00	472 200,00	211 433,17	44,78			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 500,00	39 500,00	37 572,29	95,12			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 500,00	87 500,00	36 495,62	41,71			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	4 678,69	41,77			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 900,00	7 554,59	36,15			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	809,80	20,25			
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 177,15	33,63			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 209,09	24,18			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 038,00	4 340,97	61,68			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 748,32	41,63			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	480,00	480,00	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 353,48	42,30			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 482,00	1 482,00	100,00			
	4440	Odpis na ZFŚS	32 400,00	32 400,00	24 300,00	75,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	40,00	3,64			
	Razem rozdział 85406			695 200,00	695 200,00	334 675,17	48,14		
85410	Internaty i bursy szkolne								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	4 745,70	38,58			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 600,00	368 600,00	172 594,49	46,82			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 600,00	28 671,44	85,33			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	32 859,62	46,94			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	3 762,99	37,63			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	15 000,00	423,97	2,83			
	4260	Zakup energii	72 400,00	72 400,00	49 010,19	67,69			
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	4 472,00	86,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	6 133,94	35,05			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
	4440	Odpis na ZFŚS	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00			
	Razem rozdział 85410			619 100,00	627 300,00	318 374,34	50,75		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów							
3240		Stypendia dla uczniów	309 000,00	325 400,00	307 760,00	94,58			
Razem rozdział 85415			309 000,00	325 400,00	307 760,00	94,58			
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze								

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	46 500,00	21 942,87	47,19
3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	3 095,00	52,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 200,00	1 994 200,00	896 815,87	44,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 400,00	145 400,00	140 092,08	96,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 200,00	382 200,00	162 075,13	42,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	54 100,00	20 506,88	37,91
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 100,00	75,52	1,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	33 754,96	40,67
4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 300,00	51 826,16	50,66
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	12 500,00	4 868,93	38,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	99,90	6,24
4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	53 143,85	55,94
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 300,00	4 849,27	20,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	597,00	27,14
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	49 551,01	38,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 040,70	31,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776 000,00	776 000,00	323 335,00	41,67
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	7 700,00	2 525,34	32,80
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	551,50	6,27
4440	Odpisy na ZFŚS	93 500,00	93 500,00	71 375,00	76,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	795,00	61,15
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 300,00	25 300,00	10 257,68	40,54
Razem rozdział 85420		4 005 800,00	4 008 600,00	1 856 274,65	46,31
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	28 371,36	48,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000,00	954 000,00	438 896,23	46,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	81 558,43	92,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00	190 000,00	82 769,06	43,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	11 506,86	42,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 121,33	91,59
4220	Zakup środków żywności	77 800,00	77 800,00	29 966,21	38,52
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	1 676,65	67,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	276,84	27,68
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	633,00	15,83

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	611,33	40,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500,00	16 500,00	6 450,89	39,10
	Razem rozdział 85421		1 484 800,00	1 484 800,00	735 838,19	49,56
85495	Pozostała działalność					
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 700,00	37 700,00	35 150,00	93,24
	Razem rozdział 85495		37 700,00	37 700,00	35 150,00	93,24
	Razem dział 854		9 643 200,00	9 863 600,00	4 787 965,39	48,54
855	Rodzina					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	150 100,00	150 100,00	57 758,46	38,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	76 800,00	11 434,08	14,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	58,13	0,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	750,00	747,00	99,60

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	630,00	628,95	99,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	620,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85510		684 900,00	684 900,00	70 626,62	253,74
85508	Rodziny zastępcze					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	61 400,00	61 400,00	25 580,00	41,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 155 000,00	1 172 516,00	558 319,66	47,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	70 000,00	30 881,42	44,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 600,00	5 552,33	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 200,00	106 200,00	64 502,01	60,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	5 722,34	46,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 000,00	364 000,00	163 284,09	44,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	301,65	12,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	60 500,00	67 500,00	29 383,12	43,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 426,54	40,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	1 778,49	53,89
	4570	Odesteki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12 000,00	10 802,60	90,02
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	718,00	28,72
	Razem rozdział 85508		1 863 400,00	1 887 916,00	899 252,25	653,34
	Razem dział 855		2 548 300,00	2 572 816,00	969 878,87	37,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90019		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

		Razem dział 900		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
	Razem rozdział 92116			21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Razem rozdział 92120			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	9 150,00	91,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	705,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92116			14 000,00	14 000,00	9 855,00	70,39	
Razem dział 921			70 000,00	70 000,00	55 355,00	79,08	
926	Kultura fizyczna i sport						
	92695	Pozostała działalność					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	2 000,00	1 333,00	66,65
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	2 000,00	1 363,28	68,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 000,00	764,13	76,41
	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	880,10	44,01
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	7 000,00	2 348,00	33,54
	Razem rozdział 92695			24 000,00	24 000,00	16 688,51	69,54
	Razem dział 926			24 000,00	24 000,00	16 688,51	69,54
WYDATKI OGÓLEM			60 003 560,00	62 762 554,40	26 473 201,26	42,18	

& 4400	& 4410	& 4430	& 4440	& 4520	& 4700	& 4780	& 6050	& 6060	Razem
0,00	786,83	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 831,25	0,00	4 000,00	462 351,74
0,00	1 418,71	0,00	15 500,00	0,00	0,00	2 957,32	0,00	0,00	304 229,02
0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	2 832,42	0,00	0,00	277 492,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 192,73	0,00	0,00	366 346,66
0,00	1 493,26	2 921,00	35 000,00	0,00	1 545,00	3 637,46	67 960,00	0,00	833 546,38
0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 450,89	0,00	0,00	735 838,19
0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
0,00	3 698,80	2 921,00	175 900,00	0,00	8 345,00	21 902,07	67 960,00	4 000,00	3 023 004,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,26	0,00	0,00	36 792,31
0,00	400,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	1 829,76	0,00	0,00	174 820,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
166 665,00	1 166,22	81,00	33 375,00	0,00	195,00	5 190,40	0,00	0,00	890 171,98
166 665,00	1 566,22	81,00	43 500,00	0,00	1 035,00	7 404,42	0,00	0,00	1 102 624,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	1 479,17	0,00	0,00	142 489,17
0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	450,68	0,00	0,00	43 912,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
156 670,00	1 359,12	470,50	38 000,00	2 100,00	600,00	5 067,28	0,00	0,00	966 102,67
0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
156670,00	1359,12	470,50	51900,00	2100,00	1600,00	6997,13	0,00	0,00	1155504,42
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00
0,00	1 353,48	1 482,00	24 300,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	334 675,17
0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
0,00	1 853,48	1 482,00	30 150,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	341 705,17
0,00	570,29	0,00	56 475,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	977 554,45
0,00	855,74	0,00	75 675,00	0,00	1 991,31	0,00	0,00	0,00	1 381 578,46
0,00	220,65	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	635,65
0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 612,95
0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 280,00
0,00	1 646,68	0,00	161 050,00	0,00	2 606,31	0,00	0,00	0,00	2 606 061,51
0,00	806,44	891,00	25 050,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 382,98
0,00	1 204,51	1 000,00	22 725,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 655,43
0,00	1 691,73	1 900,00	59 575,00	2 292,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1 251 107,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0,00	3 174,40	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 275,94
0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 605,00
0,00	6 877,08	3 791,00	149 050,00	4 584,00	344,00	0,00	0,00	0,00	2 441 277,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 597,32
0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 628,14
0,00	817,87	1 611,00	67 000,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	1 607 115,85
0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 826,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,44	0,00	0,00	0,00	2 611,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,80
0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 374,34
0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 875,00
0,00	817,87	1 611,00	210 800,00	0,00	3 291,44	0,00	0,00	0,00	3 744 530,81
323 335,00	17 819,25	10 356,50	822 350,00	6 684,00	17 941,75	36 303,62	67 960,00	4 000,00	14 414 707,93
0	0	0	0	0	0	0	0	0	47100,69
0	0	0	0	0	0	0	0	0	48048,39
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13552,11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50038,56
0	0	0	0	0	0	0	0	0	288606,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338644,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447346,10
323 335,00	17 819,25	10 356,50	822 350,00	6 684,00	17 941,75	36 303,62	67 960,00	4 000,00	14 862 054,03

Załącznik nr 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mogileńskiego została sporządzona na podstawie uchwały Nr LII/293/10 Rady Powiatu w Mogileńskiego z dnia 24.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Mogilnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022 została uchwalona uchwałą Nr XXIV/123/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 09.12.2016 r.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2017, wprowadzane były zmiany do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022 zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Powiatu w Mogilnie:

1. Uchwała Nr XXVI/136/17 z dnia 10 marca 2017 r.,
2. Uchwała Nr XXVII/150/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.,
3. Uchwała Nr XXVIII/155/17 z dnia 26 maja 2017 r.,
4. Uchwała Nr XXIX/160/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Mając na uwadze powyższe zmiany, plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2017r. można stwierdzić, że:

1. Planowane dochody wykonane zostały w następujących wartościach plan – 60.262.554,40 zł, wykonanie 33.868.412,21 zł tj. w 56,20 %. Wykonanie dochodów zaplanowanych w WPF jest wyrównane. Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości w Strzelnie to na dzień 30.06.2017 r. zostały wykonane w 90,59%.
2. Wykonanie planowanych wydatków wynosi na plan 62.762.554,40 zł, wykonanie 26.473.201,26 zł tj. 42,18%. W I półroczu zazwyczaj jest ono niższe z uwagi na

charakter realizowanych zadań. W analogicznym okresie 2016 r. wykonanie wydatków wynosiło 43,33 % czyli jest to reguła powtarzająca się corocznie.

(Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków zawarte są w części dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu).

W związku z powyższym, na dzień 30 czerwca 2017 r. powiat posiada nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 6.722.285,92 zł.

Z kolei nadwyżka budżetowa wynosi 7.395.210,95 zł. Uzyskanie nadwyżki jest wynikiem planowego wykonania dochodów i realizacji wydatków oraz realizacji wydatków w II półroczu 2017 r.

3. Z zaplanowanej kwoty 577.770,32 zł rozchodów wydatkowano 323.141,58 zł, tj. 55,93%. Są to spłaty rat kredytów i pożyczek.

Jeśli chodzi o indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu to dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedniego wynosi 3,38 %, a w oparciu o wykonanie 2016 r. 6,01 %.

Natomiast wskaźnik spłaty na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1,07%. tj. odsetki 11.272,02 zł + spłata rat kapitałowych 323.141,58 zł/ 33.868.412,21= 0,99 %.

Z powyższego wynika, iż na dzień 30.06.2017 r. zachowane są realizacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami.

Jeśli chodzi o planowane przychody i rozchody to sytuacja przedstawia się następująco:

Na początek roku Powiat zaplanował pokrycie deficytu nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł ora kredytem bankowym w kwocie 500.00,00 zł. Po ustaleniu wyniku finansowego oraz po zakończonych postępowaniach przetargowych, okazało się , iż możliwe jest sfinansowanie zadania z oszczędności. Wobec tego zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnione	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Zmiana
I.	Przychody	2.777.770,32	3.077.770,32	300.000,00
1.	- kredyty	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.	- pożyczki	0,00	0,00	0,00
				0,00
3.	- wolne środki	0,00	0,00	0,00
4.	- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5.	- nadwyżka budżetowa	2.277.770,32	3.077.770,32	800.000,00
II.	Rozchody	577.770,32	323.141,58	-254.628,74
1.	- spłaty pożyczek	221.870,32	120.803,58	-101.066,74
2.	- spłaty kredytu	355.900,00	202.338,00	-153.562,00

W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów i pożyczek stan zadłużenia na 30.06.2017 r. wynosi 843.949,59 natomiast na koniec roku planowany jest dług jednostki w kwocie 589.320,85 z

Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięć

W rozdziale tym przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć uznanych za wieloletnie zamieszczonych w załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIV/123/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017- 2022.

Do wykonania w 2017 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **2.605.158,46 zł**, a wydatkowano **231.515,27 zł**. Natomiast po stronie wydatków majątkowych nie zaplanowano zadań.

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum” Projekt na ogólną kwotę 374.678,00 zł. W 2017 r. przyjęto do realizacji kwotę 255.930,00 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano 74.116,81 zł.
2. Projekt „Trampolina”, którego realizacja przebiega w trzech jednostkach, tj.:
 - a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, w którym na plan 116.902,00 zł wydatkowano 86.171,36 zł,
 - b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, w którym na plan 57.435,00 zł wydatkowano 32.736,33 zł,
 - c) Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, w którym na plan 93.458,00 zł wydatkowano 26.636,05 zł.

Łącznie ww. jednostki wydatkowały w 2017 r. 145.543,74 zł, tj. 54,35%.

3. Projekt dotyczący doposażenia baz zawodowych szkół Powiatu Mogileńskiego, którego realizacja przebiega również w trzech jednostkach, tj.:
 - a) ZS w Bielicach, plan wydatków 239.269,94 zł
 - b) ZS w Mogilnie plan wydatków 342.155,52 zł,
 - c) ZS w Strzelnie plan wydatków 732.540,00 zł.

W okresie I półrocza nie dokonano wydatków, trwają procedury przetargowe

- dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych.
4. Projekt „Pokaż co potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”. Wartość wydatków w 2017 r. to 31.500,00 zł. W okresie I półrocza nie dokonano wydatków.
 5. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego”. Wartość wydatków w 2017 r. wynosi **297.559,00 zł** . W okresie I półrocza nie dokonano wydatków.
 6. Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego oraz Starostwo Powiatowe.
Realizacja zadania odbywa się w jednostkach:
 - a) Zespół Szkół w Strzelnie,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie,
 - c) Zespół Szkół w Bielicach,
 - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach,
 - e) Starostwo Powiatowe .Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w miesiącu sierpniu 2017 r. dlatego też nie dokonano wydatków.
 7. W Przedsięwzięciach zaplanowano od 2016-2020 r. kwoty niezbędne do utrzymania trwałości projektu : Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie „e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2017 r. wydatkowano 366,01 zł.
 8. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. W 2017 r. w ramach umowy zawartej jako przedsięwzięcie wydatkowano 6.452,00 zł.
 9. Korzystanie z aplikacji internetowej „Program i Arkusz”. W ramach ww. zadania wydatkowano 5.036,71 zł. tj. 100% zaplanowanej kwoty na 2017 r.
 10. Zakup tablic rejestracyjnych. Zaplanowana kwota to 60.000,00 zł. W 2017 r. nie podpisano umowy w ramach przetargu na dostawę tablic, z uwagi wystarczające stany magazynowe. Umowa zostanie podpisana prawdopodobnie pod koniec 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do							od początku realizacji	na I półrocze 2017 roku
I.	Wydatki bieżące				5 949 437,48	2 605 158,46	2 638 453,02	595 740,00	25 464,00	5 864 815,48	85 333,70	231 515,27
1.	"Rodzina w Centrum" - Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie	2016	2018	374 678,00	255 930,00	96 953,00	0,00	0,00	352 883,00	21 795,12	74 116,81
2.	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Strzelnie	2016	2018	114 218,00	57 435,00	40 472,00	0,00	0,00	97 907,00	16 306,74	32 736,33
3.	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2016	2018	175 676,00	93 458,00	65 365,00	0,00	0,00	158 823,00	16 843,43	26 636,05
4.	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Bielicach	2016	2018	198 246,00	116 902,00	62 751,00	0,00	0,00	179 653,00	18 591,74	86 171,36
5.	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2016	2018	373 576,52	342 155,52	27 731,00	0,00	0,00	369 886,52	3 690,00	0,00
6.	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2018	427 861,96	239 269,94	184 902,02	0,00	0,00	424 171,96	3 690,00	0,00
7.	Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2016	2018	1 561 537,00	732 540,00	825 307,00	0,00	0,00	1 557 847,00	3 690,00	0,00

8.	"Pokaż, że potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim" - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Starostwo Powiatowe	2017	2018	63 900,00	31 500,00	32 400,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00
9.	"Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego"	Starostwo Powiatowe	2017	2018	670 486,00	297 559,00	372 927,00	0,00	0,00	670 486,00	0,00	0,00
10.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2017	2019	372 817,00	74 564,00	186 408,00	111 845,00	0,00	372 817,00	0,00	0,00
11.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2017	2019	422 410,00	84 482,00	211 205,00	126 723,00	0,00	422 410,00	0,00	0,00
12.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2017	2019	92 000,00	18 400,00	46 000,00	27 600,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
13.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	304 539,00	50 757,00	152 269,00	101 513,00	0,00	304 539,00	0,00	0,00
14.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Bielicach	2017	2019	458525,00	91705,00	229262,00	137558,00	0,00	458525,00	0,00	0,00

15.	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	101 856,00	726,67	366,01
16.	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
17.	Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	6 452,00
18.	Korzystanie z aplikacji internetowej "Program i Arkusz"	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 111,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	15 111,00	0,00	5 036,71
II.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za I półrocze 2017 r.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

L.dz. 1642.....

Mogilno, 2017-07-28



Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

FL +dl
[Signature]

dotyczy: Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za okres 1.01.2017 r. -30.06.2017 r.



A. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY

Z analizy wykonania przychodów z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2017 r. -30.06.2017 r. należy stwierdzić, że planowane przychody zostały osiągnięte w 51,76 %. W poz. 1 przychody z tytułu usług medycznych zostały wykonane w 52,43% są to głównie przychody za świadczenia medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przychody za świadczone usługi medyczne dla niepublicznych zakładów zdrowia, zakładów pracy i od osób nieubezpieczonych. W poz. 2 pozostałe usługi, wykonanie na poziomie 43,79 % są to przychody za usługi pozostałe świadczone dla lekarzy oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przychody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń. W poz. 3 darowizny, umorzone zobowiązania (tj. tzw. pozostałe przychody operacyjne) założono w planie kwotę 1 100 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 461 778,76 zł co stanowi 41,98 %. W omawianej pozycji ujęte są między innymi przychody uzyskane z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie tj. umowy o prace

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000011220, NIP 5571520586, REGON 092358112.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

interwencyjne i staż. Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny lub zakupionych ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od: Jednostek Samorządu Terytorialnego, środków pochodzących z Ministerstwa Finansów. Darowizny (leki) oraz przedawnione zobowiązania oraz umorzone odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych. Najmniejszy udział w przychodach stanowią przychody finansowe wykonanie na poziomie 3,64% są to głównie uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

II KOSZTY

Z analizy wykonania kosztów działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2017 r. -30.06.2017 r. należy stwierdzić, że wykonanie na poziomie 51,91% nie odbiega znacząco od założeń planu finansowego. W planie finansowym zakłada się koszty działalności na poziomie 26 445 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 13 728 218,23 zł. Największe odchylenia od zakładanych wielkości odnotowano w poz. 9 pozostałe koszty operacyjne wykonanie wynosi 11,45% jest mniejsze od planowanego.



III WYNIK FINANSOWY

Z analizy wykonania pozycji wynik finansowy na działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2017 r. -30.06.2017 r. należy stwierdzić, że wykonanie wynosi o 56,10%. Założono w planie kwotę 944 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 529 612,72 zł.

B. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wykazuje po stronie należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę 2 673 218,76 zł od części tej należności utworzono odpis aktualizujący stan należności na kwotę 595 424,19 zł są to należności wymagalne, których zapłata nie jest pewna ponieważ dotyczy ona głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne wykonane ponad limitami określonymi w zawartych umowach o świadczenie usług medycznych. Pozostałe należności wymagalne to należności za świadczone usługi dla innych kontrahentów i pracowników.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000011220, NIP 5571520586, REGON 092358112



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wykazuje po stronie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę ogółem 11 091 055,89 zł z czego 1 837 982,46 zł są to zobowiązania wymagalne w ich skład wchodzi: zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczone towary i wykonane usługi 1 728 870,76 zł, zobowiązania z tytułu nieodprowadzonych składek na Zakładowy Fundusz Socjalny 109 111,70 zł.

C. INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, że w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wartość zrealizowanych inwestycji wynosi 24 237,09 zł. Zakupiono za w/w kwotę wózek transportowo-kąpielowy dla izby przyjęć Szpitala w Mogilnie, miernik parametrów instalacji dla warsztatu elektrycznego, zestaw do zamykania i cięcia naczyń dla sali operacyjnej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie


Marek Gotowała



A.M-S., nr tel.: 52 315-23-03 lub 09 wew. 67, gsm: 511-929-529

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000011220, NIP 5571520586, REGON 092358112.

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno



Informacja o inwestycjach na dzień 30.06.2017

INWESTYCJE OGÓŁEM	24 237,09
1. Wózek transportowo kąpielowy	6 068,52
2. Miernik parametrów instalacji MPI-520 + oprogramowanie	5 878,17
3. Zestaw do zamykania i cięcia naczyń	12 290,40

Grażyna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Mogilno, dnia 2017-07-28

Agnieszka Matecka-Steptien
Gł. Księgowa

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Małgorzata
Dyrektor SP ZOZ Mogilno

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE
28.07.2017
Licz. 10083

FM
280717
MGI

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	
	STAN NA 2017-06-30	W TYM WYMAGALNE
1	2	3
A. NALEŻNOŚCI OGÓLEM	2 673 218,76	649 053,70
1. Należności od NFZ	1 948 159,73	589 755,13
2. Pozostałe	725 059,03	59 298,57
B. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	11 091 055,89	1 837 982,46
1. ZUS	1 383 527,80	
2. Urząd Skarbowy	129 536,00	
3. Umowy leasingowe	412 952,34	
4. Pożyczka długoterminowa	2 489 353,83	
5. Kredyt długoterminowy	812 500,00	
6. Zobowiązania długoterminowe	444 262,84	
7. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzenia	591 637,17	
8. Zobowiązania z tyt. ZFŚS	161 581,70	109 111,70
9. Kredyt w rachunku bankowym	1 341 164,91	
10. Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	60 385,00	
11. Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	3 264 154,30	1 728 870,76

Mogilno, dnia 2017-07-28

Główna Księgowa
Samocele
Agneszka Matecka-Stępień

Gł. Księgowa
Agneszka Matecka-Stępień

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gotowala
Dyrektor

Informacja dotycząca stanów magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
I	STAN ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	193 377,89	161 123,92	-32 253,97	83,32%

Informacja o stanie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		Zmiana	
		01.01.2016 – 30.06.2016	01.01.2017 – 30.06.2017	PLN	dynamika
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH B	253 020,93	99 746,10	-153 274,83	39,42%

Sporządzono dnia 2017 r. w Miejskim Zakładzie Publicznego Opieki Zdrutowanej w Mielnie

Agnieszka Matecka-Stępień
Agnieszka Matecka-Stępień

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrutowanej w Mielnie

(podpis kierownika Zakładu / Dyrektora)

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za okres: od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2017 r - 30.06.2017 r.	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	25 501 000,00	13 198 605,61	51,76%
1	usługi medyczne	23 750 000,00	12 452 166,41	52,43%
2	usługi pozostałe, czynsze	650 000,00	284 624,03	43,79%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	1 100 000,00	461 778,76	41,98%
4	przychody finansowe, odsetki	1 000,00	36,41	3,64%
II	KOSZTY	26 445 000,00	13 728 218,33	51,91%
1	plac	8 800 000,00	4 727 623,29	53,72%
2	ZUS, ZFŚS	1 850 000,00	968 384,17	52,35%
3	zużycie mat.i energii	3 300 000,00	1 726 043,43	52,30%
4	usługi obce	10 500 000,00	5 440 176,26	51,81%
5	amortyzacja	1 050 000,00	532 079,40	50,67%
6	podatki i opłaty	65 000,00	36 474,17	56,11%
7	pozostałe koszty	200 000,00	95 034,06	47,52%
8	koszty finansowe	350 000,00	164 603,13	47,03%
9	pozostałe koszty operacyjne	330 000,00	37 800,42	11,45%
III	WYNIK FINANSOWY	-944 000,00	-529 612,72	56,10%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	10 650 000,00	5 696 007,46
1	fundusz płac	8 800 000,00	4 727 623,29
2	ubezpieczenia społeczne	1 530 000,00	803 422,28
3	fundusz socjalny	300 000,00	151 885,14
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	20 000,00	13 076,75
	POZOSTAŁE KOSZTY	15 795 000,00	8 032 210,87
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 300 000,00	1 726 043,43
1	leki i materiały stomatol.	1 450 000,00	709 137,19
2	materiały do badań diagnostycznych	450 000,00	244 650,68
3	sprzęt jednorazowego użycia	350 000,00	193 236,27
4	sprzęt medyczny	40 000,00	26 971,59
5	żywność	2 000,00	584,86
6	opał	18 000,00	13 043,81
7	energia	720 000,00	385 624,10
8	pozostałe materiały	150 000,00	87 959,28
9	palivo	120 000,00	64 835,65
III	USŁUGI OBCE	10 500 000,00	5 440 176,26
1	usługi medyczne obce	9 500 000,00	4 880 362,84
2	usługi naprawcze	200 000,00	142 141,45
3	usługi transportowe	65 000,00	26 428,54
4	usługi pozostałe	735 000,00	391 243,43
IV	Podatki	65 000,00	36 474,17
V	Amortyzacja	1 050 000,00	532 079,40
VI	Pozostałe koszty	200 000,00	95 034,06
VII	Koszty finansowe	350 000,00	164 603,13
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	330 000,00	37 800,42
	KOSZTY RAZEM	26 445 000,00	13 728 218,33

Główna Księgową
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Matecka
Agnieszka Matecka-Stępień

Gł. Księgową

Mogilno, dnia 2017-07-28

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gotawała
Dyrektor

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 410 /2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Radzie Powiatu w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j. t. z późn. zm.) w myśl którego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informacje jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego o przebiegu wykonania planu finansowego, a także informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały uznać należy za zasadne.