

**UCHWAŁA 553/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2018r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za I półrocze 2018 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 2018 r. poz. 995 j. t. z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j. t. 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 2018 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 2018 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

**Marek Maruszak**

## ZAŁĄCZNIK NR 1

### INFORMACJA O PRZBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

#### Spis treści

1. Wstęp .....	1 - 4
2. Rozdział I – analiza dochodów .....	5 -21
3. Rozdział II - analiza wydatków .....	22 - 43
- tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych - tab. nr 1 .....	43a
5. Tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podst. porozumień pomiędzy JST - tabela nr 2 .....	44-45
6. Rozdział III – realizacja zadań zleconych – Doch. Skarbu Państwa .....	46- 47
7. Tabelaryczne zestawienie dochodów dotacji celowych z zakresu administracji rządowej - tabela nr 3 .....	48-50
8. Tabelaryczne zestawienie wydatków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej - tabela nr 4 .....	51-55
9. Rozdział IV- Wykonanie przychodów i rozchodów .....	56
10. Rozdział V - Należności i zobowiązania .....	57-59
11. Rozdział VI – Zadania inwestycyjne - tabela nr 5 .....	60-62
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 2018 r.**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 tj. z późn.zm.)

Budżet Powiatu Mogileńskiego na dzień 01 stycznia 2018 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIV/186/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. i wynosił:

➤ <b>Po stronie dochodów</b>	<b>61.137.229,00 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>835.949,00 zł</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	335.000,00 zł
<b>2. Dochody bieżące</b>	<b>60.301.280,00 zł</b>
- subwencje	33.989.278,00 zł
- dotacje	7.334.300,00 zł
- dochody własne	16.485.840,00 zł
➤ <b>Po stronie wydatków</b>	<b>66.117.229,00 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. wydatki bieżące:</b>	<b>59.500.969,00 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	37.413.228,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.496.733,00 zł
- dotacje	1.858.726,00 zł
- wydatki na obsługę długu	50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.781.725,00 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	2.900.557,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>6.616.260,00 zł</b>
➤ <b>Deficyt</b>	<b>4.980.000,00 zł</b>

Uchwalony budżet był budżetem deficytowym, który to deficyt pokryty miał być nadwyżką budżetową.

**Kolejnymi uchwałami, tj.:**

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 459/2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 467/2018 z dnia 17 stycznia 2018.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/203/18 z dnia 26 stycznia 2018r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 474/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 479/2018 z dnia 14 lutego 2018r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 486/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVI/209/18 z dnia 26 marca 2018r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 496/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 498/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 510/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVII/216/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 514/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 518/2018 z dnia 09 maja 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVIII/227/18 z dnia 25 maja 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 529/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 532/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXIX/230/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 536/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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 30.06.2018 r. wynosił:

➤ <b>Po stronie dochodów</b>	<b>62.205.935,54 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>1.316.780,00 zł</b>
<b>2. Dochody bieżące</b>	<b>60.889.155,54 zł</b>
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	<b>3.979.050,00 zł</b>
➤ <b>Po stronie wydatków</b>	<b>68.179.013,54 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>60.838.319,54 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	37.476.735,00 zł
- dotacje	1.453.406,43 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.776.598,11 zł
- wydatki na obsługę długu	50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.780.751,00 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	4.300.829,00 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7.340.694,00 zł</b>
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 – 5.810.835,00 zł	
➤ <b>Deficyt</b>	<b>5.973.078,00 zł</b>

### **Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r.**

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

➤ po stronie dochodów <b>zwiększono</b> o kwotę	<b>1.068.706,54 zł</b>
➤ po stronie wydatków <b>zwiększono</b> o kwotę	<b>2.061.784,54 zł</b>
➤ deficyt <b>zwiększono</b> o kwotę	<b>993.078,00 zł</b>

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie 60.205.935,54 zł wykonany został w wysokości 33.660.450,34 zł, tj. 54,11 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie 68.179.013,54 zł wykonany w kwocie 28.047.448,48 zł, tj. 41,14 %.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. wynosi **5.613.001,86 zł.**

## Rozdział I

### Dochody

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **62.205.935,54 zł** wykonano **33.660.450,34 zł**, tj. 54,11 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe na ogólny plan 1.316.780,00 zł wykonano 39.173,47 zł.  
Wykonanie wynosi 2,97 %.
2. dochody bieżące na ogólny plan 60.889.155,54 zł wykonano 33.621.276,87 zł, tj. 55,22 %, z tego :
  - dotacje – plan wynosił 7.559.819,54 zł, wykonano 4.214.946,56 zł, tj. 55,75 %,
  - dochody własne na plan 16.497.353,00 zł, wykonano 8.951.266,00 zł.  
Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 54,26 %,
  - subwencje zaplanowane w kwocie 32.852.933,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.334.930,00 zł, tj. 58,85 %,
  - środki unijne zostały wykonane w kwocie 1.120.134,31 zł, tj. 28,15 %.

Patrząc na wykonanie dochodów w poszczególnych grupach można stwierdzić, że ich wykonanie przebiega w sposób prawidłowy. Niższy procent wykonania dochodów majątkowych wynika z zamiaru sprzedaży nieruchomości w drugim półroczu, a także z faktu otrzymania dotacji w drugim półroczu.

Również niski poziom wykonania tj. 28,15 % nastąpił w grupie dotyczącej tzw. środków unijnych, z uwagi na refundację środków w drugim półroczu.

**Plan i wykonanie dochodów według ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Struktura	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>1 316 780,00</b>	<b>39 173,47</b>	<b>0,12</b>	<b>2,97%</b>
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	5 531,65		120,25%
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 000,00	487,50		0,15%
1.3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00		0,00%
1.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	876 180,00	33 154,32		3,78%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>60 889 155,54</b>	<b>33 621 276,87</b>	<b>99,88</b>	<b>55,22%</b>
2.1.	Subwencje	32 852 933,00	19 334 930,00		58,85%
2.2.	Dotacje	7 559 819,54	4 214 946,56		55,75%
2.3.	Dochody własne	16 497 353,00	8 951 266,00		54,26%
2.4.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	3 979 050,00	1 120 134,31		28,15%
<b>RAZEM:</b>		<b>62 205 935,54</b>	<b>33 660 450,34</b>	<b>100,00</b>	<b>54,11%</b>

## Część opisowa do dochodów majątkowych

### Dochody majątkowe

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	4 600,00	5 531,65
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	331 000,00	487,50
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	105 000,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	6257	876 180,00	33 154,32
<b>Ogółem</b>		<b>1 316 780,00</b>	<b>39 173,47</b>

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

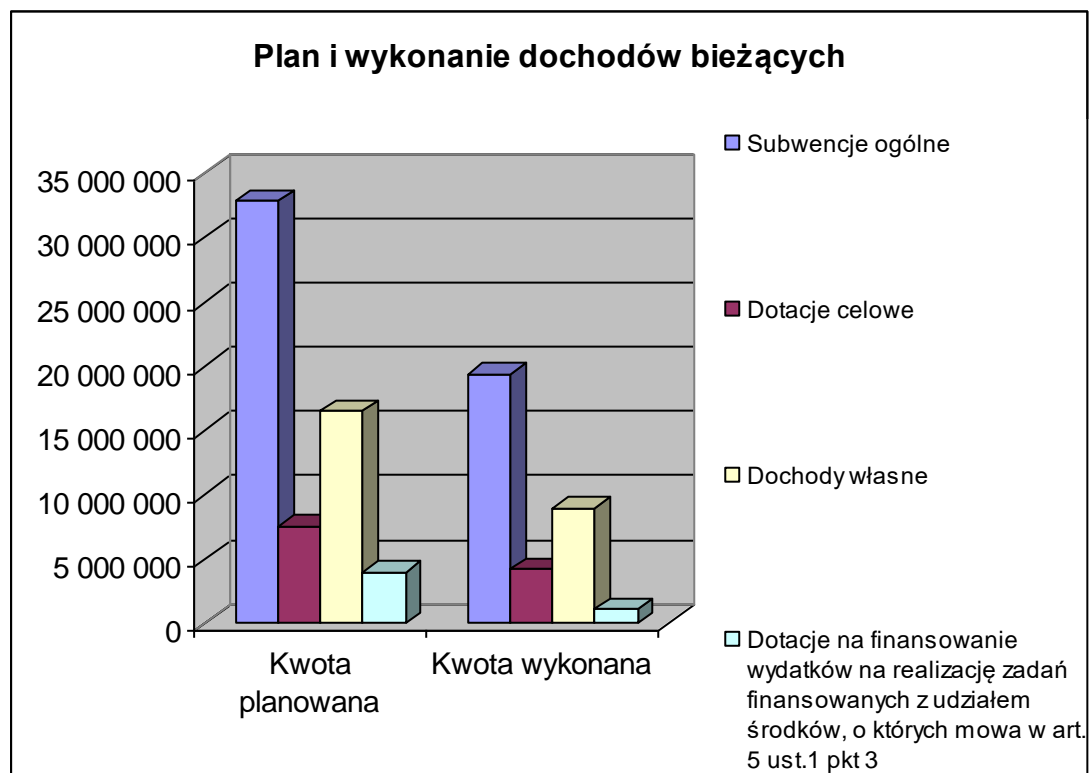
1. W Zarządzie Dróg Powiatowych 3.479,24 zł z tytułu sprzedaży drewna.
2. W Starostwie Powiatowym w kwocie 253,76 zł z tytułu złomowania pojazdów.
3. Z tytułu zbycia lokalu użytkowego na działce nr 7/8 w Bielicach 487,50 zł (sprzedaż ratalna),
4. W Zespole Szkół w Bielicach w kwocie 1.199,25 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
5. W MOW w Strzelnie z tytułu sprzedaży składników majątkowych 599,40
6. Kwotę 33.154,32 zł uzyskano tytułem refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”.
7. Na dzień 30.06.2018 r. nie uzyskano dochodów zaplanowanych na podstawie porozumień z Gminą Mogilno na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno- Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)” (35.000,00 zł) oraz z Gminą Dąbrowa na zadanie „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewo -Mokre w m. Mokre” – (70.000,00 zł).  
Planowany wpływ środków w II półroczu z uwagi na czas realizacji zadań.
8. W planie do sprzedaży zaplanowano ponadto nieruchomości w Mogilnie i Strzelnie jednak procedura sprzedaży nie została jeszcze uruchomiona.



## Część opisowa do dochodów bieżących

### Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>32 852 933,00</b>	<b>19 334 930,00</b>	<b>57,51%</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 559 819,54</b>	<b>4 214 946,56</b>	<b>12,54%</b>
w tym:			
§ 2110	5 614 319,54	3 225 778,56	
§ 2130	1 683 500,00	822 764,00	
§ 2160	262 000,00	166 404,00	
<b>Dochody własne</b>	<b>16 497 353,00</b>	<b>8 951 266,00</b>	<b>26,62%</b>
w tym:			
* udziały w podatkach	8 222 457,00	4 004 808,78	
* dotacje z budżetów innych JST	1 572 596,00	942 973,93	
* wpływy z komunikacji	1 140 000,00	619 208,75	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	<b>3 979 050,00</b>	<b>1 120 134,31</b>	<b>3,33%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>60 889 155,54</b>	<b>33 621 276,87</b>	<b>100%</b>



## 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	5.876.319,54 zł
Wykonanie	3.392.182,56 zł

---

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

---

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji w wysokości **229.360,00 zł** wykonany został w kwocie **70.761,48 zł**, tj.30,85 %.

---

### Dział 710 - Działalność usługowa

---

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **181.500,00 zł**, w tym 149.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie w kwocie **77.000,00 zł**, tj.42,42%

#### Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **396.100,00 zł**, wykonana została w kwocie **215.319,00 zł** 54,36 %. 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 **37.700,00 zł** wykonano w kwocie **20.284,00 zł**, tj.53.80%

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota **24.000,00 zł**, wykonanie w kwocie **18.656,54 zł**, tj.77,74%

---

### 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 **3.398.206,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w kwocie **2.091.300,00 zł** tj. 61,54%.

---

## **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 **62.604,00 zł**, tj.50%

---

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

---

### **Rozdział 80153**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **37.013,54 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 **1.097.000,00 zł** wykonana została w kwocie **589.300,00 zł**, tj.53,72%

---

## **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 **83.700,00 zł** została wykonana w kwocie **43.000,00 zł**. tj. 51,37 %

---

## **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 **262.000,00 zł** wykonano **166.404,00 zł**, tj.63,51%

---

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 540,00 zł w związku z zabezpieczeniem kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

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

<b>Ogółem plan</b>	<b>1.683.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>822.764,00 zł</b>

---

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

---

#### **Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej**

Planowana dotacja w kwocie **1.655.500,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **794.764,00 zł** tj. 48,01%. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach”.

#### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

W ramach ww. rozdziału otrzymano kwotę **28.000,00 zł** w związku z realizacją programu „Aktywna tablica” w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach i MOW w Bielicach

## **II. Subwencje**

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>32.852.933,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19.334.930,00 zł</b>

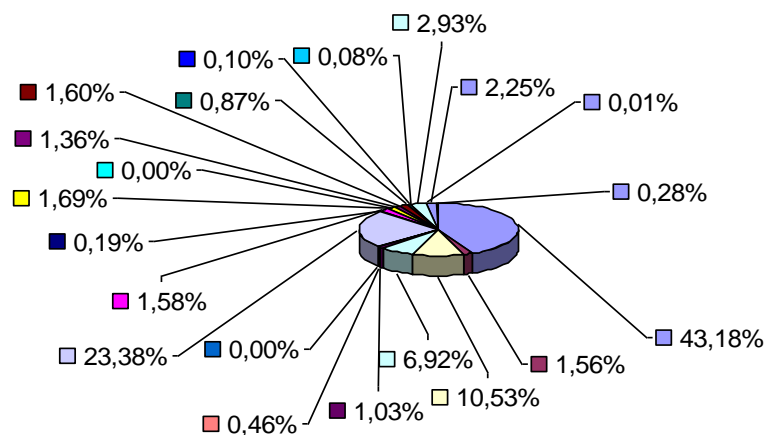
Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **15.511.784,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.651.130,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **1.172.016,00 zł**

**III. Dochody własne powiatu****Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego  
na dzień 30.06.2018 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura wykonania</b>
Udział w podatku od osób fizycznych	7 972 457,00	3 865 440,00	43,18
Udział w podatku od osób prawnych	250 000,00	139 368,78	1,56
Dochody z budżetów innych JST	1 572 596,00	942 973,93	10,53
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 000,00	619 208,75	6,92
Wpływy z różnych opłat	135 000,00	92 209,49	1,03
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 349,00	41 152,08	0,46
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	4 241 620,00	2 092 405,93	23,38
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	16 940,55	0,19
Pozostałe odsetki	120 000,00	141 476,65	1,58
Wpływy z różnych dochodów	200 600,00	150 976,19	1,69
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,65	0,00
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 898,00	122 093,58	1,36
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	143 007,28	1,60
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	77 838,16	0,87
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	356,00	9 321,62	0,10
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 858,00	7 500,00	0,08
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	314 700,00	262 250,00	2,93
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	603,00	602,17	0,01
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201 618,44	2,25
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 376,00	24 671,75	0,28
<b>RAZEM:</b>	<b>16 497 353,00</b>	<b>8 951 266,00</b>	<b>100</b>

### Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2018 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 dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, 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, użytkow anie i użytkow anie wieczyste nieruchomości
- Pozostałe odsetki
- Wpływy z różnych dochodów
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstaw ie odrębnych ustaw
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Wpływ y do budżetu pozostałości środków finansow ych gromadzonych na w ydzielonym rachunku jednostki budżetow ej
- Dotacje otrzymane z państw ow ych funduszy celow ych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansow anie kosztów w wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracow ników PUP
- Wpływ y z tytułu kar i odszkodow ań w ynikających z umów
- Wpływ y ze zw rotów niew ykorzystanych dotacji oraz płatności
- Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych

---

## **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

---

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych **0,83 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 **77.838,16 zł**.

---

## **Dział 600 – Transport i łączność**

---

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

- czynszu – 7.048,40 zł,
- wpływy z usług – 3.976,09 zł,
- odsetek – 636,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 645,12 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **12.306,20 zł**.

### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano kwotę **80,00 zł** z tytułu 5% wpływów z zadań zleconych z administracji rządowej - kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej.

---

## **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 121.710,86 zł, tj. 96,15 % planu.

Ponadto w rozdziale tym ujęto:

- wpływy z tytułu najmu lokali, wpływy z usług, środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, różnica wskaźnika podatku VAT - 10.984,94 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 16.940,55zł.

Łącznie dochód – **149.636,35 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 **178.261,32 zł**, tj. 50,93 % planu.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych oraz z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa – **194,93 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) – 1.120,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 3.052,89 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.402,76 zł,

Dochody zostały wykonane w kwocie **7.575,65 zł**.

---

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym wykazano środki w kwocie **521.68 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 **619.208,75 zł**, co stanowi 54,32% 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 135.870,40 zł,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów 7.449,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 6.000,00 zł.

Łącznie **768.528,15 zł**.

### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **7.972.457,00 zł**, natomiast wykonanie **3.865.440,00 zł**, tj. 48,48%.

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 **139.368,78 zł**, tj. 55,75 %.

---

## **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 **60.847,87 zł**, tj. 50,71 %.



---

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

---

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – 27.741,73 zł, w tym:
  - ZS Strzelno 13.096,84 zł,
  - ZS Mogilno 11.115,20 zł,
  - ZS Bielice 3.529,69 zł,
- odsetek – 75.080,25 zł,
- wpływy z usług – 309.539,77 zł, w tym:
  - ZS Strzelno 200.407,53 zł (z tytułu ogrzewania)
  - ZS Bielice – 109.012,24 zł, ( za administrowanie obiektów przez MOW),
  - ZS Mogilno – 120,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 112.500,18 zł, w tym:
  - ZS Bielice – 33.270,98 zł,
  - ZS Mogilno – 500,76 zł,
  - ZS Strzelno – 78.728,44 zł
- wpływy z różnych opłat – 5.940,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 4.710,12 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez TWP w Bydgoszczy 201.618,44 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 1.500,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 824,91 zł.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **739.455,40 zł**.

---

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

---

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** ujęto dochód w postaci zwrotu dotacji przez SP ZOZ Mogilno w związku z nadmiernym poborem dotacji w związku z umową nr OK.032.1.2017 w kwocie **2.812,40 zł**.

---

## Dział 852 – Pomoc społeczna

---

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 2.501.991,00 zł uzyskano wpływy

- z tytułu odpłatności pensjonariuszek – 1.237.270,67 zł,
- za zużyte paliwo, wynagrodzenie płatnika, odsetki – 782,69 zł,
- z tytułu odszkodowania za szkodę – 602,17 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 8.387,70 zł,
- z tytułu środków z PUP w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników – 2.880,00 zł,
- zwrot kosztów pogrzebu – 3.920,40 zł.

Łącznie – **1.253.843,63 zł**.

### Rozdział 85218/ 85295 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych na ogólną kwotę **366,80 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. 183,75 zł.

### **Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON oraz obsługi programu „Aktywny samorząd” uzyskano w wysokości **18.657,41 zł**, tj. 89,70 % w stosunku do planu.

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Uzyskane dochody w kwocie **1.262,50 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 262.250,00 zł tj. 83,33%.

Dochody z tytułu 50% dochodów uzyskanych z opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców wynoszą 22.785,00 zł.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **286.297,50 zł**.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Kwotę **50,39 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 – 1.882,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – 201.595,85 (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia), w tym:
  - ZS Bielice- 58.313,45 zł,
  - MOW Bielice – 24.587,90 zł,
  - MOW Strzelno- 24.105,29 zł,
  - ZPS Szerzawy – 94.589,21 zł
- wpływy z różnych dochodów – 9.548,51 zł, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka
  - ZPS w Szerzawach uzyskano 6.659,97 zł
  - MOW Bielice 1.396,41 zł,
  - MOW Strzelno 1.438,13 zł,
  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 54,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 4.611,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 3.243,98 zł,
- różne dochody 107,00 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **220.989,47 zł**.

---

## **Dział 855 – Rodzina**

---

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Wykonano dochody na ogólną kwotę **131.046,14 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 125.022,94 zł w następujących kwotach:

- Gmina Mogilno – 82.275,26 zł,
- Gmina Strzelno – 24.312,68 zł,
- Gmina Dabrowa – 7.212,77 zł,
- Gmina J. Wielkie – 6.222,23 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 5.0000,00 zł.

W § 0940 ujęto wpłatę 6.000,00 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 31.731,77 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 **62.257,49 zł**.

## **Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>1.572.596,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>942.973,93 zł</b>

---

## **Dział 600 – Transport i łączność**

---

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 37.500,00 zł na podstawie porozumienia Gminą Jeziora Wielkie, jednak do końca czerwca 2018 r. nie wykonano dochodu.

---

## **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 (473.569,00 zł oraz na realizację zadań rozdziału 80152 – 33.143,00 zł,)

b) Gimnazjum w Jeziorach Wielkich 270.240,00 zł ( rozdz. 80110) , na realizację zadań rozdziału 80152 – 8.453,48,00 zł.

W 2018 r. z planowanych kwot **1.270.993,00 zł** otrzymano łączne środki w wysokości **785.405,48 zł**, tj. 61,80% planu.

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

### **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie **8.500,00 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 8.500,00 zł w tym:

- z Gminy Mogilno – 3.500,00 zł,
- z Gminy Orchowo – 500,00 zł,
- z Gminy Dąbrowa – 3.000,00 zł,
- z Gminy Jeziora wielkie 1.500,00 zł.

---

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

---

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na mocy porozumienia z 29.12.2017 r. Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu 2018 r. z kwoty planowanej **163.103,00 zł** wpłynęła kwota **96.396,45 zł**, tj. 59,10 %.

---

## **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 **47.272,00 zł**, tj. 57,58 % planu. Są to środki zgodnie z porozumieniem z powiatami:

- Żnińskim 7.920,00 zł,
- Inowrocławskim 27.248,00 zł,
- Konińskim – 6.052,00 zł,
- Lipnowskim – 6.052,00 zł.

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

## Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich

<b>Plan</b>	<b>3.979.050,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.120.134,31 zł</b>

---

### 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 zaplanowanego dofinansowania w 2018 r. wynosi **1.838.298,00 zł**.  
Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochód w kwocie **821.790,21 zł**.
2. W ramach ww. projektu tytułem refundacji za 2017 r. uzyskano kwotę **159.724,27 zł**.
3. W ramach projektu „Ekonomiści – profesjoniści” w ramach programu Erasmus+ uzyskano kwotę **55.247,22 zł**. tj. 80% dofinansowania.

---

### Dział 852 – Pomoc społeczna

---

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację dwóch programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum”.  
Zaplanowano dotację w kwocie **101.276,00 zł**, która wykonana została w kwocie **25.000,00 zł**.
2. „Projekt „Rodzina w Centrum II”  
Zaplanowano dotację w kwocie **99.100,00 zł**, która nie została wykonana w I półroczu.
3. Projekt „Trampolina” w ramach RPO Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.  
Zaplanowano dotację w kwocie **226.608,00 zł**, która wykonana została w kwocie **36.835,34 zł**. tj. 16,26 %

Łączny plan w rozdz. 85295 wynosi **426.984,00 zł**, a wykonanie **61.835,34 zł**.

---

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

---

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację trzech projektów:

1. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego. Oś priorytetowa 10 innowacyjna edukacja. Jako dofinansowanie ze środków unijnych Powiat ma otrzymać kwotę **367.671,00 zł**. Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochód w kwocie **5.481,39 zł**. Projekt realizowany w 2017 i 2018 r.

- 2 Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”. W 2018 r. zaplanowano dotacje w kwocie **479.915,00 zł**, która na dzień 30.06.2018 r. nie została wykonana.
- 3 Projektu „Pokaż co potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”. Jako dofinansowanie ze środków unijnych Powiat ma otrzymać kwotę **32.400,00 zł**. Projekt realizowany w 2017 i 2018 r. Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochód w kwocie **16.055,88 zł**.
4. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”. W 2018 r. zaplanowano dotacje w kwocie **608.135,00 zł**, która na dzień 30.06.2018 r. nie została wykonana.

Łączny plan w rozdz. 85395 wynosi **1.488.121,00 zł**, a wykonanie **21.537,27 zł**

**Rozdział II****Wydatki**

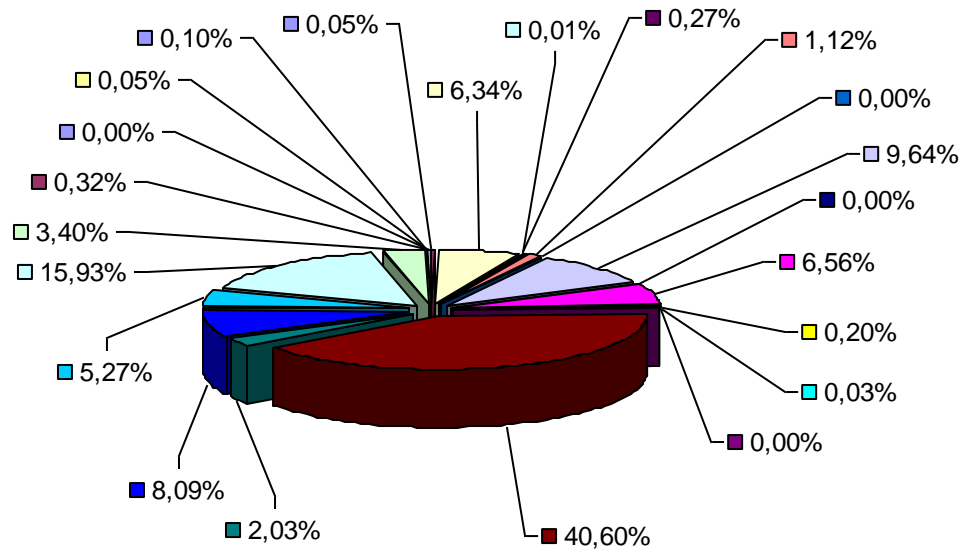
Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **68.179.013,54 zł** i został zrealizowany w kwocie **28.047.448,48 zł**, tj. 41,14 %.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowiły **7.340.694,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **93.547,95 zł**, tj. 1,27 %.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego  
według działów za I półrocze 2018 roku

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Struktura
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0,00	0,00%
O20	Leśnictwo	195 875	89 627,74	0,32%
600	Transport i łączność	6 696 150	1 777 733,80	6,34%
630	Turystyka	4 000	3 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 860	75 258,01	0,27%
710	Działalność usługowa	856 266	312 884,80	1,12%
720	Informatyka	429 735	374,43	0,00%
750	Administracja publiczna	6 273 300	2 703 267,77	9,64%
752	Obrona narodowa	4 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3 504 616	1 839 015,09	6,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 200	55 275,34	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	50 000	8 414,66	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 004 241	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 941 838,54	11 387 983,57	40,60%
851	Ochrona zdrowia	5 197 000	570 448,32	2,03%
852	Pomoc społeczna	5 148 981	2 269 447,39	8,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	4 254 968	1 477 474,51	5,27%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 625 081	4 467 929,14	15,93%
855	Rodzina	3 464 454	952 669,89	3,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 448	14 200,00	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000	28 990,00	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport	23 000	13 454,02	0,05%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>68 179 013,54</b>	<b>28 047 448,48</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2018 r.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport



---

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

---

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

---

W rozdziale **01005** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości **4.000,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018.

---

## **Dział 020 – Leśnictwo**

---

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

---

W rozdziale **02001** w § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości **75.558,71 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 **14.069,03 zł**. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw Miradz = 8.291,03 zł i Gołąbki = 5.778,00 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

---

## **Dział 600 – Transport i łączność**

---

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

---

W I półroczu 2018 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły **1.777.733,80 zł**.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § **3020** wydatkowano kwotę **37.870,78 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, odprawa pośmiertna.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **797.987,09 zł**.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **192.824,35 zł**.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości, licencje – 53.087,03 zł,
- paliwa – 58.591,71 zł,
- materiałów do utrzymania dróg – 81.145,61 zł.

Na zakup energii - § **4260** wydatkowano kwotę **23.193,54 zł**. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § **4270** wydatkowano kwotę **31.463,67zł**, w tym: remont drzwi garażowych w Obwodzie, naprawa kosiarek, kos, rębaka, ciągników, przyczep, samochodów, mebli.

W § **4280** – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę **651,00 zł**.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę **638.587,11 zł**, tj. 29,85 %. 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 – 110.631,81 zł,
- remonty cząstkowe – 236.436,13 zł,
- czyszczenie rowów, regulacja poboczy – 78.097,62 zł,
- odnowa oznakowania poziome – 53.928,32 zł,
- remonty dróg gruntowych – 23.222,40 zł,

- opłaty i prowizje, wydatki dotyczące nadzoru nad systemami informatycznymi 59.985,27 zł

- remont chodników – 8.241,00 zł,

- inne roboty m.in. wycinka krzewów, frezowanie pni, naprawa studzienki ściekowej, prześwietlenie korony drzew – 68.044,56 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **2.971,35 zł**.

W § 4410 – podróże krajowe służbowe wydatkowano **44,60 zł**.

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **7.052,00 zł**. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na ubezpieczenie samochodów i ciągników, przyczep.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 wyniósł **29.199,84 zł**.

Opłaty na rzecz Budżetu Państwa § 4510 wyniosły **35,76 zł** - za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłata roczna za usługi wodne. § 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – wydatkowano **14.755,00 zł** – roczna opłata z tytułu trwałego zarządu.

W § 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę **1.278,20 zł**.

§ 6050, 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie **0,00 zł**, zawarte zostały umowy na kwotę 811.312,51 zł, z których płatności wynikają na drugie półrocze.

---

## **Dział 630 - Turystyka**

---

### **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 zadania publicznego przez Oddział PTTK im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie pn.: „Przewodnik turystyczno-krajoznawczy Szlak Piastowski – zabytki, atrakcje, ciekawostki. Cz. 1 – Woj. Kujawsko-Pomorskie”.

---

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

---

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale 70005 wykorzystano łącznie **75.258,01 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykorzystano kwotę **38.402,66 zł**,

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **770,90 zł**.

Na zakup energii w § 4260, zrealizowano środki w wysokości **1.278,55 zł** na opłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Szkolnej 17/2 w Dąbrowie, Dworku w Bielicach, lokalu niemieszkalnym w Józefowie oraz budynku administracji w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a.

W § 4270 – zakup usług remontowych, wykorzystano środki w wysokości **403,00 zł** na usunięcie awarii wodnych w Dworku w Bielicach i Przychodni w Józefowie.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **13.932,25 zł** wydano na:

- ogłoszenia prasowe = 340,00 zł,
- usługę transportową = 142,25 zł – Strzelno ul. Rynek 20/Ścianki2,
- oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w Bydgoszczy, Fordońska – Oksywska – dz. nr 66/17, 66/22, 66/25-28 i 66/30, celem określenia wysokości zwracanego odszkodowania = 6.150,00 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość: nieruchomości nr 804/8 w Strzelnie celem ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; prawa użytkowania wieczystego w Strzelnie nr 778/1-2 i 804/8 celem zbycia na rzecz użytkownika wieczystego; nieruchomości w Mogilnie nr 1681/2 i 44/28, Strzelnie nr 59, Siedlimowie nr 157/17 i lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w gruncie w Dąbrowie nr 209 celem zbycia oraz nieruchomości w Siedlimowie nr 157/16 celem przekazania nieruchomości w drodze darowizny = 7.300,00 zł,

Natomiast w § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych i w § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, nie zrealizowano wydatków.

W § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zrealizowano wydatki w wysokości **16.161,59 zł**, na zaliczki czynszu za lokale Skarbu Państwa w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17/4 = 1.019,24 zł i Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 = 13.293,90 zł oraz lokale Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33 = 1.848,45 zł.

W § 4430 – różne opłaty i składki, środki w wysokości **1.742,14 zł** wydano na notarialne poświadczenie decyzji w związku z koniecznością złożenia dokumentacji do sądu (22,14 zł) oraz na opłaty sądowe dotyczące wpisów w księgach wieczystych (1 720,00 zł).

Natomiast w § 4480 – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **2.566,92 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości do:

- Gminy Strzelno = 1.112,94 zł – za działki nr 580, 712/2 i 832 w Strzelnie,
- Gminy Dąbrowa = 750,00 zł – za działki nr 187/4 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 = 703,98 zł – za działkę nr 111/2 w Józefowie.

---

## Dział 710 – Działalność usługowa

---

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

---

W rozdziale **71012** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **132.256,50 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 zlecone z zakresu geodezji i kartografii finansowane w części z dotacji **69.640,99 zł**.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **13.467,68 zł**, w tym:

- artykuły biurowe = 3.933,85 zł,
- tonery = 5.962,14 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz = 2.399,99 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe = 32,70 zł,
- artykuły komputerowe = 1.139,00 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych = **1.457,55 zł**, w tym:

- konserwacja kserokopiarek = 369,00 zł,
- konserwacja maszyny Océ-Ploter = 522,75 zł,
- naprawa sieci komputerowej LAN = 565,80 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych = **4.373,01 zł**, w tym:

- monitoring = 651,90 zł – biura Wydziału Geodezji,
- koszty wysyłki, transportu, dojazdu = 276,75 zł,
- pieczętki = 222,00 zł,
- usługi introligatorskie = 3.136,50 zł,

- wymiana modułów w kopiarkach = 61,50 zł,
  - dostęp do aplikacji internetowej do systemu WebEwid = 24,36 zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, nie zrealizowano wydatków;  
§ 4700 – szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **4.572,27 zł**;  
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych = **38.745,00 zł** – rozbudowa oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 o funkcjonalność uzupełniania geodezyjnych baz danych za pośrednictwem Internetu InterMAP.

---

## Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

---

W I półroczu 2018 r. w rozdziale **71015** wydatkowano kwotę **180.628,30 zł**.

W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **19,08 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **159.884,29 zł**.

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

Zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniósł **5.609,50 zł**, w tym: zakup publikacji wydawnictw, artykuły administracyjne, książki.

§ 4260 - Zakup energii elektrycznej i wody – **863,05 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych – **250,00 zł**.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, tj. **5.459,85 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, usługi pozostałe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.366,63 zł**.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 zrealizowano wydatki na kwotę **594,58 zł**.

Na ZFŚS – § 4440 przelano środki w wysokości **2.371,32 zł**.

Na szkolenia dla pracowników w § 4700 wykorzystano kwotę **1.060,00 zł**.

---

## Dział 720 – Informatyka

---

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

---

W rozdziale **72095** wydano środki w kwocie **374,43 zł** z § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty związane 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”.

Natomiast wydatki dotyczące realizacji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w

§ 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano w wysokości **404.265,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018.

---

## Dział 750 – Administracja publiczna

---

### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

---

W rozdziale **75011** wykorzystano łącznie **18.009,82 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

---

## Rozdział 75019 – Rady Powiatów

---

W rozdziale **75019** wydatki zrealizowano w wysokości **98.604,00 zł**.

W § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości **97.100,00 zł** na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **135,00 zł**.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **1.369,00 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych.

---

## Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

---

W rozdziale **75020** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **2.510.226,33 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **1.854.040,70 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydano **20.452,00 zł**,

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **1.662,00 zł**, w tym:

- refundacja za okulary korekcyjne = 1.530,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie, naprawę i konserwację odzieży roboczej = 132,00 zł;

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia = **263.345,70 zł**, w tym:

- zakup druków do wydziału komunikacji = 244.015,93 zł,
- tonery do drukarek, kserokopiarek, faxu = 2.795,79 zł,
- artykuły biurowe, druki, papier ksero = 180,00 zł,
- czasopisma, książki = 430,00 zł,
- artykuły komputerowe = 1.606,40 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe = 1.179,93 zł,
- zestawy komputerowe = 5.279,00 zł,
- wyposażenie wnętrz = 603,19 zł,
- urządzenie FortiGate-61E z licencją UTM Protection = 3.997,50 zł,
- program komputerowy DESlock + PRO z licencją = 1.597,16 zł – oprogramowanie do szyfrowania danych,
- grawertony z etui = 1.660,08 zł

§ **4220** – zakup środków żywności = **1.666,52 zł**;

§ **4260** – zakup energii = **35.885,21 zł**, w tym:

- energia elektryczna = 9.027,46 zł,
- woda zimna = 673,30 zł,
- paliwo gazowe = 26.184,45 zł;

§ **4270** – zakup usług remontowych = **9.787,82 zł**, w tym:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek = 4.352,97 zł,
- konserwacja i naprawa systemu alarmowego = 307,50 zł,
- konserwacja automatu do drzwi Unislide = 492,00 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
- przeglądy budynków i instalacji = 2.301,26 zł,
- naprawa i konserwacja urządzeń = 438,80 zł,
- remont pomieszczeń = 1.895,29 zł;

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych = **1.069,00 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;

§ **4300** – zakup usług pozostałych = **156.922,84 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe = 4.403,40 zł,
- obsługa prawna = 27.000,00 zł,
- usługi pocztowe = 36.267,00 zł,

- aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji i stron internetowych = 25.522,45 zł,
  - usługa powiadomienia sms, email przez PWPW S.A. = 537,56 zł,
  - wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera = 3.744,22 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
  - sprzątanie pomieszczeń biurowych = 53.150,50 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i komputerowe, abonament RTV = 3.626,60 zł,
  - pozostałe = 2.671,11 zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = **18.423,86 zł**, w tym:
- dostęp do Internetu = 9.670,63 zł,
  - usługi telekomunikacyjne komórkowe = 3.324,89 zł,
  - usługi telekomunikacyjne stacjonarne = 5.428,34 zł;
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia = **525,42 zł** – tłumaczenia pism dla potrzeb Wydziału Komunikacji;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **66.026,15 zł**;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe = **8.475,52 zł** – delegacje i ryczałty samochodowe pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne = **450,12 zł** – delegacje pracowników;
- § 4430 – różne opłaty i składki – nie zrealizowano wydatków;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS = **69.826,49 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – nie zrealizowano wydatków;
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) = **2,67 zł** – różnice zaokrążeń deklaracji zbiorczych;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego = **125,00 zł** – zwrot kosztów komorniczych;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **1.539,31 zł** – koszty dojazdów i opłat za szkolenia pracowników;
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nie zrealizowano wydatków.

---

## Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

---

W rozdziale **75045** wykorzystano łącznie **18.656,54 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń m.in. pisarzy, świetlicowych oraz poborów Powiatowej Komisji Lekarskiej wykorzystano **9.236,23 zł**.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykorzystano środki w wysokości **3.596,27 zł** na zakup prasy, art. biurowych i papierniczych, wyposażenia gabinetu.

W § 4260 – zakup energii, zrealizowano wydatki na kwotę **1.500,00 zł** na opłaty za energię elektryczną = 398,40 zł i paliwo gazowe = 1.101,60 zł.

Natomiast w § 4270 – zakup usług remontowych, kwotę **3.500,00 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 **552,12 zł**.

Pozostałe wydatki **824,04 zł**.

---

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

---

W rozdziale **75075** zrealizowano wydatki w wysokości **12.596,25 zł**, na zakup materiałów i usług promujących Powiat. W ramach ww. kwoty wydano środki na dofinansowanie następujących uroczystości:

- I Przegląd Chórów Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Mogileńskiego;
- Festyn Strażacki w Procyniu,
- XV Regionalne Targi Rolne w Bielicach,
- 20-lecie Samorządu Powiatowego,
- XIX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Mogilnie,
- z okazji ufundowania sztandaru dla Komendy PPSP w Mogilnie.

---

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

---

W rozdziale **75095** wykorzystano łącznie **45.174,83 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 **9.240,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **9.088,04 zł** wydano na usługi dotyczące usuwania pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego na terenie Powiatu Mogileńskiego.

W § **4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwotę **250,00 zł** wydatkowano na wykonanie oceny stanu technicznego i oszacowanie wartości pojazdu nabytego przez Powiat Mogileński na podstawie orzeczenia sądowego.

W § **4430** – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości **26.253,87 zł** przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej = 4.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich = 3.229,46 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza = 4.640,80 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego = 9.165,00 zł,
- Stowarzyszenia Sąsiedzi = 4.613,50 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdu przejętego przez Powiat = 473,11 zł,
- opłat sądowych = 132,00 zł – Sąd Rejonowy w Mogilnie, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

W § **4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydano kwotę w wysokości **342,92 zł**.

---

## Dział 752 – Obrona Narodowa

---

### 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 2018.

---

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

---

### Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

---

Ogólna kwota wykonanych wydatków w Komendzie powiatowej PSP w Mogilnie wynosi **1.839.015,09**

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom wykonano na ogólną kwotę **58.618,47 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 23.092,67 zł. Na delegacje związane z wyjazdami do szkół wydano 4.423,00 zł. Kwotę 14.078,00 zł wydano na dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 7.008,84 zł. Na pomoc finansową wydatkowano 9.774,00 zł, na przejazdy raz w roku na koszt MSWiA wydatkowano 241,96 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **13.511,43 zł**.

§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **15.228,78 zł**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych wykonano na kwotę **3.302,56 zł**.

§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **1.114.184,10 zł**.

§ 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **34.299,27 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych.

§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **189.603,26 zł**.

§ 4080 – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **37.282,10 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych oraz pracowników zwolnionych ze służby wydatkowano w kwocie **13.520,71 zł**.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy wykonano na ogólną kwotę **235,20 zł**.

§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom zrealizowano na kwotę **251.765,29 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 **35.563,41 zł**.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 20.652,37 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 4.088,74 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 1.967,46 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 3.267,46 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 3.933,95 zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 239,50 zł. Materiały przeciwpożarowe i prewencyjne – 306,22 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 1.107,71 zł.

§ 4260 – Zakup energii - wydatkowano kwotę **29.905,69 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 11.262,31 zł, za wodę wydano 707,16 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 17.936,22 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych wykonano na ogólną kwotę **3.422,90 zł**. Na konserwację i remont uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wydano 1.939,65 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu biurowego wydano 1.483,25 zł.

§ 4280 – Zakup usług medycznych wydatkowano kwotę **9.135,70 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **17.072,18 zł**. Kwotę 340,00 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 1.802,37 zł, usługi komunalne – 3.903,57 zł, wydatki w zakresie szkolenia – 643,70; na wsparcie techniczne do obsługi programów komputerowych – 8.356,17 zł. Na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 680,50 zł, pozostałe usługi – 1.345,87 zł.

§ 4360 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **4.225,82 zł**.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano na kwotę **405,00 zł**.



§ 4440 – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **2.553,00 zł.**

§ 4480 – Opłaty – podatek od nieruchomości – **4.893,00 zł.**

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

---

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

---

W rozdziale **75421** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 106.410,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018.

---

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

---

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

---

W rozdziale **75515** wydano łącznie **55.275,34 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 **30.362,94 zł** na realizację zadania publicznego przez Fundację Civitas w Nakle nad Notecią pn.: „Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Strzelnie”.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **24.912,40 zł** przeznaczono na zapłatę wynagrodzeń za świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogilnie.

---

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

---

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

---

W rozdziale **75702** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **8.414,66 zł** z § **8110** – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- WFOŚ O/Toruń = 3.230,01 zł,
- EFRWP O/Warszawa = 389,59 zł,
- Getin Noble Bank O/Warszawa = 4.795,06 zł

---

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

---

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

---

W budżecie Powiatu na 2018 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę 1.156.786,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 140.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 90.000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 926.786,00 zł
  - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,
  - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 300.143,00 zł,
  - wydatki bieżące oświatowe – 516.643,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano (zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 152.545,00 zł, w tym:

- a) rezerwę celową na wydatki z zakresu zarz. kryzysowego – 110.000,00 zł,
- b) rezerwę celową oświatową – 42.545,00 zł,
- c) rezerwę celową inwestycyjną – 0,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 1.004.241,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna 140.000,00 zł,
- b) rezerwy celowe 864.241,00 zł
  - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 90.000,00 zł,
  - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 300.143,00 zł,
  - wydatki bieżące oświatowe 474.098,00 zł.

---

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

---

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

---

W rozdziale **85111** wydatki w § **6229** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowano w wysokości 4.100.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018.

---

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

---

W I półroczu 2018 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **570.448,32 zł**, w tym:

PUP Mogilno	–	5 68.810,32 zł,
MOW Bielice	–	889,20 zł,
MOW Strzelno	–	327,60 zł,
ZPS Szerzawy	–	421,20 zł.

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

---

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r. wynosi ogółem **1.881.985,03 zł**, w tym:

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **9.510,94 zł**,

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano – **1.340.816,59 zł**,

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano ogółem kwotę – **10.033,00 zł**,

§ **4210** – materiały i wyposażenia wydatkowano kwotę ogółem – **145.749,05 zł** – m.in.:

- zakup oleju opałowego i napędowego - 37.251,87 zł,
- środki czystości i inne materiały higieniczne – 19.539,79 zł,
- materiały do remontów i napraw – 15.923,82 zł
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki – 4.528,68 zł,
- wyposażenie wnętrz 21.245,41 zł
- pozostałe wyposażenie – 47.259,48 zł

§ **4220** – środki żywności wydatkowano kwotę – **114.844,79 zł**,

§ **4230** – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **11.248,17 zł**,

- § 4260 – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę – **30.302,67 zł**,  
§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **40.759,43 zł**, w tym na:  
➤ konserwacje i przeglądy serwisowe – 6.888,05 zł,  
➤ naprawy i remonty pomieszczeń – 32.641,38 zł,  
➤ monitorowanie instalacji pożarowej – 1.230,00 zł,  
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **844,00 zł** na badania pracowników  
§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **73.154,16 zł**:  
➤ opłaty za ścieki – 10.501,26 zł,  
➤ usługi pralnicze – 29.885,84 zł,  
➤ usługa zdrowotna, opieka lekarska – 6.600,00 zł,  
➤ obsługa prawna – 12.690,00 zł,  
➤ usługi pogrzebowe - 3.920,40 zł,  
➤ usługi pocztowe – 1.322,25 zł,  
➤ pozostałe – 8.234,41 zł – m.in. uruchomienie i utrzymanie serwisu BIP, domeny strony internetowej, usługi informatyczne, opłata RTV, usługi transportowe, kulturalne, kominiarskie i inne.  
§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.990,83 zł**,  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **1.890,50 zł**,  
§ 4430 – różne opłaty i składki – **107,00 zł**,  
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **69.450,00 zł**,  
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **83,75 zł**  
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **6.500,60 zł** za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,  
§ 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę - **884,40 zł**,  
§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **9.315,15 zł**,  
§ 6060 – wydatki inwestycyjne – **12.500,00 zł** – zakup kserokopiarki

---

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

---

Planowana kwota 10.000,00 zł – w I półroczu 2018 r. nie dokonano wydatków w w/w. rozdziale. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

---

### **Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

---

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano **234.424,13 zł**. W ramach tej kwoty **212.839,76 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **21.584,37 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, opłacenie stron internetowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ZFŚS 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 na 2018 rok- **36.500,00 zł** została wykorzystana kwota **16.053,36 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne dla 4 osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie umowy zlecenia

wydatkowano 11.333,48 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 4.719,88 zł.

---

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

---

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano łącznie **136.984,87 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 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Z planowanego budżetu na 2018 r. w wykorzystano kwotę **67.397,99 zł**.

W związku z tym, że w 2018 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 „Rodzina w Centrum 2”** . W okresie I półrocza nie wydatkowano środków z uwagi na to, iż projekt realizowany jest od 01.07.2018 r.

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

- a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, w którym na plan 86.847,00 zł wydatkowano 18.754,73 zł,
- b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, w którym na plan 51.270,00 zł wydatkowano 24.653,29 zł,
- c) Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach, w którym na plan 88.491,00 zł wydatkowano 26.178,86 zł.

Łącznie ww. jednostki wydatkowały w 2018 r. **69.586,88 zł**, tj. 30,71%.

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.

---

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

---

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

---

W rozdziale **85311** wykorzystano środki w kwocie **30.660,00 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 **4.000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych i w wieku senioralnym „Złote Życie” w Bielicach = 1.000,00 zł – Twórczość Osób Niepełnosprawnych – drogą do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem Moja Ojczyzna,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SZANSA” w Siemionkach = 1.000,00 zł – Tomik poezji, rękodzieła oraz innych prac artystycznych osób zdolnych jak Ty i ja - dodruk,
- Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie = 1.000,00 zł – Pieśnią i wierszem o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919,
- Parafię pw. Św. Ignacego Loyoli we Wronowach = 1.000,00 zł – Rehabilitacja integracyjna – drogą do akceptacji.

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 warsztatu.

---

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

---

W rozdziale **85321** dotyczącym realizacji zadania związanego z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wykorzystano łącznie **181.155,65 zł**.

W ramach tej kwoty **97.557,65 zł** stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół. Na wynagrodzenia lekarzy orzeczników i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano **60.368,96 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **23.229,04 zł** związane z funkcjonowaniem zespołu stanowią tzw. wydatki rzeczowe m.in. artykuły biurowe, zakup energii, usługi pocztowe (16.030,00 zł).

---

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

---

Plan wydatków na 2018 r. wynosi **2.276.000,00 zł**, w I półroczu wykorzystano **1.071.711,36 zł**.

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

W ramach ww. kwoty **981.953,45 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **89.757,91 zł**:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **976,93 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **7.419,35 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 4.620,88 zł,
- materiały biurowe – 910,31 zł,
- pozostałe materiały – 1.888,16 zł.

§ 4260 – zakup energii i wody, paliwo gazowe – **21.194,34 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – **4.050,00 zł**,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **350,00 zł**,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **3.983,33 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości – 2.601,09 zł,
- pozostałe usługi - 1.382,24 zł,

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – **313,58 zł**,

§ 4400 – czynsz za garaże – **1.661,58 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **181,70 zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **1.979,00 zł**,

§ 4440 – odpisy na ZFSS – **41.386,87 zł**,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – **3.167,00 zł**,

§ 4520 – opłaty za trwałe zarząd – **2.151,23 zł**,

§ 4700 – szkolenia pracowników - **943,00 zł**.

---

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

---

W rozdziale **85395** wykorzystano łącznie **193.947,50 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. „**Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego**”. Z zaplanowanej kwoty **420.290,00 zł** wydatkowano **173.557,11 zł**.

W ramach tego projektu środki w wysokości 42.048,34 zł przeznaczono na refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu w ZS Mogilno, ZS Bielice i ZS Strzelno (30.153,16 zł) oraz na wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami na pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów ds. finansowych (11.895,18 zł).

Natomiast 109.112,15 zł zostało przeznaczone na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (32.884,17 zł), zakup usług związanych z praktykami uczniowskimi, nauką obsługi pojazdów i spawaniem (55.540,48 zł) oraz opłatami za przeprowadzone egzaminy, ubezpieczenie NNW i badania lekarskie uczniów (20.687,50 zł).

Pozostała kwota 22.396,62 zł została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu;

2. „**Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego II**”

W ramach tego projektu zaplanowano wydatki w wysokości **549.891,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018;

3. „**Pokaż, że potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim**”. Z zaplanowanej kwoty **32.400,00 zł** wydatkowano **16.055,88 zł**.

W ramach tego projektu środki przeznaczone na refundację wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt na poziomie Powiatu Mogileńskiego;

4. „**Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego**”. Z zaplanowanej kwoty **626.759,00 zł** wydatkowano **4.334,51 zł**.

W ramach tego projektu środki w wysokości 4.286,50 zł przeznaczone na ubezpieczenie NNW i badania lekarskie uczniów.

Pozostała kwota 48,01 zł została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu.

---

## Dział 855 - Rodzina

---

### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

---

**Planowana kwota 540,00 zł** – w I półroczu br. nie dokonano wydatków w ww. rozdziale. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. - dotyczy środków rządowych na obsługę programu „Dobry start”.

---

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

---

W I półroczu 2018 roku z ogólnej kwoty **1.863.504,00 zł** wykorzystano zgodnie z planem **845.500,51 zł** co stanowi 45,37 % budżetu, z tego:

W I półroczu 2018 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 **569.292,23 zł**:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wypłacono 337.223,97 zł,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – wypłacono w kwocie 4.500,00 zł dla 4 dzieci,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 15 wychowankom na łączną kwotę 47.890,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej została wypłacona 1 osobie w kwocie 4.000,00 zł,
- z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystały 3 osoby usamodzielniających się, łączna kwota świadczeń wyniosła 2.400,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 7.600,00 zł – skorzystało 19 dzieci,
- dodatek wychowawczy wypłacono ze środków rządowych na kwotę 165.678,26 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych wydano **40.284,38 zł**.

Wynagrodzenia dla 9 zawodowych rodzin zastępczych, pomocy oraz psychologa wyniosły **170.413,64 zł**.

Na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **55.579,30 zł**.

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

- Powiatu Inowrocławskiego = 10.643,67 zł – 2 dzieci,;

- Powiatu Poznańskiego = 12.000,00 zł – 2 dzieci:,
- Powiatu toruńskiego = 11.049,57 zł
- Powiatu Gnieźnieńskiego = 21.886,06 zł

Pozostałe koszty to kwota **5.230,96 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

---

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

---

W rozdziale **85510** z zaplanowanej kwoty **1.600.410,00 zł** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **107.169,38 zł** z tego w § **3110** wykorzystano **10.332,00 zł** dla 4 wychowanków na pomoc na kontynuowanie nauki.

Środki w wysokości **77.717,28 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 4 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu.

Wydatki związane z realizacją projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej” wydatkowano **17.342,48 zł**.

Natomiast **1.777,62 zł** to wydatki związane z utrzymaniem budynku w Marcinkowie pod przyszłą placówkę opiekuńczo wychowawczą.

---

## **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 **90019** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **5.700,00 zł**.

W § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wydano ze środków FOŚ **5.700,00 zł** na konserwację lub renowację rowów melioracyjnych przez:

- Gminną Spółkę Wodną w Jeziorach Wielkich = 3.000,00 zł – rów melioracyjny R-C6 w Jeziorach Wielkich,
- Gminną Spółkę Wodną w Dąbrowie = 2.700,00 zł – rów melioracyjny R-A1 w Sędowie.

---

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **90095** w § **4300** – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na kwotę **8.500,00 zł** na utylizację odpadów z akcji gaszenia składowiska odpadów niebezpiecznych we Wszedniu.

---

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

---

### **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 **10.000,00 zł** na realizację prac lub robót budowlanych pn.:

- Renowacja i odtworzenie zabytkowej posadzki w kościele = 5.000,00 zł – Parafia pw. Św. Jana Apostoła w Mogilnie – Klasztor,
- Kompleksowe prace konserwatorskie przy feretronie = 5.000,00 zł – Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie.

---

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

---

W rozdziale 92195 wydano środki w wysokości **8.490,00 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 **6.300,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej” = 4.000,00 zł – Ogólnopolska konferencja Prezesów Rodzin Katyńskich – Pamięć i Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu,
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej = 500,00 zł – Chlebem i miodem 2018,
- Kółko Rolnicze w Padniewie = 1.000,00 zł – Święto Kapusty,
- Ochotniczą Straż Pożarną we Wronowach = 800,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy – dawniej i dziś.

Natomiast z § 4190 – nagrody konkursowe, wydano **200,00 zł** na zakup artykułów szkolnych dla laureatów konkursu „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Dumą i Radością Każdego Polaka”.

Natomiast kwotę **1.990,00 zł** wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z działalnością kulturalną m.in. VIII Konferencji Kobiet z Inicjatywą - Być Kobietą, renowację witraża w budynku Gminy Mogilno.

---

## Dział 926 – Kultura fizyczna

---

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

---

W rozdziale 92695 zrealizowano środki w łącznej kwocie **13.454,02 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 **8.900,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze = 2.000,00 zł – Szkolenie Sportowe dla Dzieci i Młodzieży,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Strzelno = 2.000,00 zł – Organizacja II Turnieju Piłki Nożnej Roczника 2008/2009 i 2010/2011 o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie = 1.500,00 zł – V Turniej Amatorskich Drużyn Piłkarskich,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „INTEGRACJA” = 2.000,00 zł – Dziecięce Biegi Uliczne - IV edycja,
- OSP Goryszewo = 700,00 zł – Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych,

- „Inicjatywę” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko = 700,00 zł – Bohaterowie ratują świat.

Natomiast pozostałą kwotę **4.554,02 zł** wydatkowano na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu m.in.

- wypłatę ekwiwalentów sędziowskich za sędziowanie podczas: Licealiady Powiatu Mogileńskiego w Piłce Siatkowej,
- Mistrzostw Powiatu w Piłce Koszykowej,
- IX Turnieju Piłki Halowej Samorządowców o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- XIII Turnieju Walentynkowego w Tenisie Stołowym w Gębicach,
- Ligi Pływackiej
- VIII Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy,
- IV Turniej Piłki Nożnej i Siatkówki Bielice CUP w Bielicach,
- Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej.
- 

---

### Ogółem: Oświata i wychowanie

---

<b>Plan 2018</b>	30 566 919,54 zł
Dział 801 i 854	
<b>Wykonanie</b>	15 855 912,71 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	51,87 %

Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano subwencję oświatową, dotacje, nadwyżkę budżetową 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:

---

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

---

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

---

W rozdziale **80102 § 4240** zaplanowano środki w wysokości **35.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

---

#### Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

---

W rozdziale **80130** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **241.843,64 zł**.

W **§ 2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, nie zrealizowano wydatków.

W **§ 2330** – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

zrealizowano środki w wysokości **28.380,00 zł** na doszkalać uczniów w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 21.500,00 zł,
- ZS Strzelno = 6.880,00 zł.

W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano środki w wysokości **380,00 zł** na doszkalać ucznia z Zespołu Szkół w Mogilnie w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.

W ramach projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego” wydatkowano w I półroczu kwotę **980.115,18 zł**.

---

### **Rozdział 80146 – Doszkalać i doskonalenie nauczycieli**

---

W rozdziale **80146** wykorzystano środki w wysokości **4.800,00 zł**.

Z § 3250 – stypendia różne, kwotę **4.800,00 zł** przeznaczono dla nauczycieli na dopłatę do czesnego w ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację projektu pn.: „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego II” w wysokości 39.175,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018. (Kwota ta ujęta jest przy opisie projektu w rozdz. 85395 )

---

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

---

W rozdziale **80153** wydatki z § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano w wysokości 13.911,41 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018.

---

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność = Oświata i wychowanie**

---

W rozdziale **80195** wydano łącznie **11.584,77 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 **9 000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie = 1.000,00 zł – Wakacje z historią,
- Parafię pw. Św. Faustyny w Mogilnie = 1.000,00 zł – Z wizytą w sercu Kaszub – wspinaczka górską i morskie fale z historią w tle,
- OSP Wronowy = 1.000,00 zł – W zdrowym ciele – zdrowy duch,
- OSP Wylatowo = 1.000,00 zł – I ty możesz zostać ratownikiem,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Kwiecie” w Kwieciszewie = 1.000,00 zł – Ciekawe miejsca na Szlaku Piastowskim,
- Chorągiew Kujawsko-Pomorską w Bydgoszczy = 1.000,00 zł – Piękna nasza Polska cała,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZS Mogilno = 1.000,00 zł – Święto Absolwenta i Sympatyka Zespołu Szkół w Mogilnie – historia i misja w XXI wieku,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie = 1.000,00 zł – Organizacja obozu sportowego dla dzieci,

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku = 1.000,00 zł – Historyczny dzień Wylatowa.

Natomiast kwotę 1.354,77 zł wydatkowano na zakup artykułów i usług związanych z różnymi konkursami m.in.:

- Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”,
- Powiatowy Konkurs Matematyczny.
- V edycja Profilaktyki Uzależnień „Dziękuję Nie” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, 50-lecie Szkoły Podstawowej w Gębicach,

Kwotę **1.230,00 zł** na umowę zlecenie z Kancelarią Radcy Prawnego za przygotowanie pisemnych wyjaśnień kierowanych do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w sprawie audytu przeprowadzonego przez IAS w placówkach oświatowych – MOW w Strzelnie i ZPS w Szerzawach.

**W okresie półrocza 2018 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę 15.810.767,94 zł, w tym :**

1. wynagrodzenia i pochodne – 11.080.879,47 zł,
2. ZFŚŚ – 811.175,00 zł,
3. dotacje dla szkół niepublicznych – 353.695,82 zł,
4. zakup energii – 641.262,18 zł,
5. zakup żywności – 135.695,88 zł,
6. usługi remontowe – 46.940,51 zł,
7. wydatki inwestycyjne 24.960,47 zł, dotyczą przebudowy wejścia awaryjnego z internatu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Bielicach.

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 2018 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	
600	60014	2710	0,00							
		4270		0,00					0,00	
		6300	0,00							
		6050		0,00					0,00	
801	80110	2310	743 809,00							
	80110			731 781,03	731 781,03	441 569,21	108 773,70		0,00	
	3020			22 986,23	22 986,23					
	4010			328 333,24	328 333,24	328 333,24				
	4040			113 235,97	113 235,97	113 235,97				
	4110			95 672,71	95 672,71		95 672,71			
	4120			13 100,99	13 100,99		13 100,99			
	4140			0,00	0,00					
	4170			0,00	0,00	0,00				
	4210			1 398,73	1 398,73					
	4230			0,00	0,00					
	4240			0,00	0,00					
	4260			93 743,04	93 743,04					
	4270			1 194,08	1 194,08					
	4280			0,00	0,00					
	4300			15 503,86	15 503,86					
	4360			875,39	875,39					
	4410			636,79	636,79					
	4430			1 500,00	1 500,00					
	4440			43 600,00	43 600,00					
	4520			0,00	0,00					
		80152	2310	41 596,48						
		80152			39 025,60	39 025,60	28 142,40	10 883,20		
		4010			13 367,40	13 367,40	13 367,40			
		4040			14 775,00	14 775,00	14 775,00			
		4110			9 612,05	9 612,05		9 612,05		
		4120			1 271,15	1 271,15		1 271,15		
852	85220	2710	8 500,00							
	85220			8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00			
	4170			8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00			
853	85321	2320	96 396,45							
	85321			96 274,68	96 274,68	58 529,28	8 008,01			
	4010			35 221,19	35 221,19	35 221,19				
	4040			5 549,61	5 549,61	5 549,61				
	4110			7 411,92	7 411,92		7 411,92			
	4120			596,09	596,09		596,09			
	4170			17 758,48	17 758,48	17 758,48				
	4210			1 212,39	1 212,39					
	4260			1 250,00	1 250,00					
	4270			0,00	0,00					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2018 r.

		4300		26 522,58	26 522,58				
		4360		500,00	500,00				
		4410		252,42	252,42				
		4700		0,00	0,00				
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>2320</b>	<b>47 272,00</b>						
	<b>85508</b>			<b>47 272,00</b>	<b>47 272,00</b>				
		3110		47 272,00	47 272,00				
<b>854</b>	<b>85416</b>	<b>2330</b>	<b>5 400,00</b>						
	<b>85416</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>				
		3240		5 400,00	5 400,00				
<b>Ogółem</b>			<b>942 973,93</b>	<b>928 253,31</b>	<b>928 253,31</b>	<b>536 740,89</b>	<b>127 664,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rozdział III

### Zadania zlecone

Na dzień 30.06.2018 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **256.200,00 zł** i wykonany został na kwotę **496.953,41 zł**.

Z ww. kwoty przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **371.531,71 zł**, a jako potrącone na rzecz JST kwotę **122.093,58 zł**.

Stan środków na dzień 30.06.2018 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił **4.311,66 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 **768,32 zł** dotycząca opłat z lat ubiegłych, a także odsetek od nieterminowych płatności **310,08 zł**.

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

---

#### Dział 600 – Transport i łączność

---

##### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonanie bez planu (§ 0580 ) 1.600 zł z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu to kwota 12.647,33 zł należność główna. Odsetki od nieterminowych należności 78,08 zł.

---

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

---

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanych **250.000,00 zł** wykonano **489.298,95**, z czego:

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

§ 0550 – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 389.913,17 zł

§ 0750 – wpływy z czynszu – 6.258,93 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 79.429,75 zł,

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 2.107,63 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 1.942,15 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – 865,49 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania) – 230,36 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 118.385,16 zł, z czego 89.868,02 zł stanowią należności z § 0550; 9.961,22 zł, z § 0750, z § 0920 – 17.120,17 zł i 1.429,65 zł z § 0830.

Z tytułu wpłat czynszu i opłat za ścieki i wodę wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 775,55 zł. Należności regularnie nie uiszcza 1 kontrahent, wobec którego zgodnie z obowiązującą procedurą pozwy kierowane są do sądu, a następnie do komornika. W stosunku do dłużników z lat ubiegłych z wieczystego użytkowania (należności wymagalne ogółem to kwota 89.898,02) 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 45 wezwań do zapłaty.

---

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

---

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Z zaplanowanych 1.000,00 zł wykonano – 2.144,46 zł, z tego z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych uzyskano wpłaty w kwocie 1.227,10 zł; pozostałe odsetki 917,36 zł.

---

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wykonane 235 zł stanowi dochód uzyskany jako ( par 0870) sprzedaż złomu

---

## **Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

---

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Z zaplanowanych 5.200 zł wykonano 3.675,00 zł. Wszystkie wpłaty stanowią opłaty z tytułu kart parkingowych (§ 0620).



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		190 000,00	229 360,00	70 761,48	30,85
		<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>190 000,00</b>	<b>229 360,00</b>	<b>70 761,48</b>	<b>30,85</b>
		<b>Razem dział 700</b>			<b>190 000,00</b>	<b>229 360,00</b>	<b>70 761,48</b>	<b>30,85</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>							
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		179 000,00	181 500,00	77 000,00	42,42
		<b>Razem rozdział 71012</b>			<b>179 000,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>42,42</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		372 000,00	396 100,00	215 319,00	54,36
		<b>Razem rozdział 71015</b>			<b>372 000,00</b>	<b>396 100,00</b>	<b>215 319,00</b>	<b>54,36</b>
<b>Razem dział 710</b>			<b>551 000,00</b>	<b>577 600,00</b>	<b>292 319,00</b>	<b>50,61</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>							
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
		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	37 700,00	20 284,00	53,80
		<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>37 600,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>20 284,00</b>	<b>53,80</b>
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000,00	24 000,00	18 656,54	77,74
		<b>Razem rozdział 75045</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 656,54</b>	<b>77,74</b>
<b>Razem dział 750</b>			<b>61 600,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>38 940,54</b>	<b>63,11</b>		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>							
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>						
		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
		<b>Razem rozdział 75212</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 752</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
	<b>75411</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>						

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 500,00	3 398 206,00	2 091 300,00	61,54
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>2 091 300,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>Razem dział 754</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>2 091 300,00</b>	<b>61,54</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
	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	62 604,00	50,00
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 013,54	37 013,54	100,00
	<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>0,00</b>	<b>37 013,54</b>	<b>37 013,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>				
	<b>Razem dział 801</b>		<b>0,00</b>	<b>37 013,54</b>	<b>37 013,54</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00	1 097 000,00	589 300,00	53,72
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>589 300,00</b>	<b>53,72</b>
	<b>Razem dział 851</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>589 300,00</b>	<b>53,72</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				
	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	83 700,00	43 000,00	51,37
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>82 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>51,37</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>82 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>51,37</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	540,00	540,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85504</b>		<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b>				

	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	252 300,00	262 000,00	166 404,00	63,51
		<b>Razem rozdział 85508</b>	<b>252 300,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>166 404,00</b>	<b>63,51</b>
		<b>Razem dział 855</b>	<b>252 300,00</b>	<b>262 540,00</b>	<b>166 944,00</b>	<b>63,51</b>
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 717 300,00</b>	<b>5 876 319,54</b>	<b>3 392 182,56</b>	<b>57,73</b>

### Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie w %		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 500,00	63 500,00	29 408,19	46,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 800,00	11 800,00	5 246,69	44,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00	747,78	43,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 300,00	770,90	59,30	
		4260	Zakup energii		900,00	1 900,00	421,28	22,17	
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	123,00	8,20	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 400,00	66 260,00	13 882,25	20,95	
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		55 000,00	44 200,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		30 400,00	30 400,00	14 313,14	47,08	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	22,14	2,21	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 800,00	886,98	49,28	
			<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>190 000,00</b>	<b>229 360,00</b>	<b>68 822,35</b>	<b>30,01</b>
			<b>Razem dział 700</b>			<b>190 000,00</b>	<b>229 360,00</b>	<b>68 822,35</b>	<b>30,01</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>								
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 900,00	114 900,00	51 455,41	44,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00	9 600,00	8 759,67	91,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 500,00	21 500,00	8 992,43	41,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	3 000,00	433,48	14,45	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	32 500,00	0,00	0,00	
			<b>Razem rozdział 71012</b>			<b>179 000,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>69 640,99</b>	<b>38,37</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	100,00	19,08	19,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 100,00	103 818,00	35 375,00	34,07	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		153 200,00	174 429,00	86 416,75	49,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 900,00	16 252,00	16 252,23	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		39 600,00	39 600,00	20 901,38	52,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00	938,93	78,24	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00	21 001,00	5 609,50	26,71			

	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	863,05	30,82	
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	250,00	6,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	150,00	31,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	8 590,00	5 459,85	63,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 366,63	36,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	594,58	19,18	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 640,00	5 640,00	2 371,32	42,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 060,00	62,35	
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>371 000,00</b>	<b>396 100,00</b>	<b>180 628,30</b>	<b>45,60</b>	
	<b>Razem dział 710</b>		<b>551 000,00</b>	<b>577 600,00</b>	<b>250 269,29</b>	<b>43,33</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 435,00	13 275,69	45,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 265,00	2 264,79	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	5 300,00	2 321,30	43,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	148,04	21,15	
	<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>37 600,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>18 009,82</b>	<b>47,77</b>	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	1 000,00	916,23	91,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	8 320,00	70,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 400,00	4 400,00	3 596,27	81,73	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4270	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 300,00	552,12	42,47	
	4360	Opłaty 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	71,92	71,92	
	<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 656,54</b>	<b>77,74</b>	
	<b>Razem dział 750</b>		<b>61 600,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>36 666,36</b>	<b>59,43</b>	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>						
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
	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	

		<b>Razem rozdział 75212</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 752</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	163 900,00	171 847,00	58 618,47	34,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	32 141,00	13 511,43	42,04
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00	31 727,00	15 228,78	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	5 438,00	3 302,56	60,73
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 352 276,00	2 349 991,00	1 114 184,10	47,41
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 736,00	55 021,00	34 299,27	62,34
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 063,00	195 706,00	189 603,26	96,88
	4080	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	87 100,00	87 071,00	37 282,10	42,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 133,00	19 984,00	13 520,71	67,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 701,00	235,20	13,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	258 905,00	275 367,00	251 765,29	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 200,00	35 563,41	70,84
	4220	Zakup środków żywności	536,00	536,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	36 000,00	29 905,69	83,07
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	12 000,00	3 422,90	28,52
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 000,00	9 135,70	91,36
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	30 421,00	17 072,18	56,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 202,00	4 225,82	41,42
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 500,00	405,00	16,20
	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	2 553,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 893,00	48,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	287,22	95,74
		<b>Razem rozdział 75411</b>	<b>3 353 500,00</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>1 839 015,09</b>	<b>54,12</b>
		<b>Razem dział 754</b>	<b>3 353 500,00</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>1 839 015,09</b>	<b>54,12</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				

	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	30 362,94	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00	64 474,00	24 912,40	38,64
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>55 275,34</b>	<b>44,15</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>55 275,34</b>	<b>44,15</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	13 680,43	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,98	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 102,13	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>0,00</b>	<b>37 013,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>0,00</b>	<b>37 013,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00	1 097 000,00	570 448,32	52,00
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>570 448,32</b>	<b>52,00</b>
	<b>Razem dział 851</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>570 448,32</b>	<b>52,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	29 250,00	11 707,09	40,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 550,00	5 549,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	7 900,00	3 403,76	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	301,93	27,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 280,48	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	779,30	38,97
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	743,71	74,37
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 800,00	8 611,74	45,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	300,00	132,61	44,20
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>82 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>38 510,24</b>	<b>46,01</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>82 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>38 510,24</b>	<b>46,01</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	67,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	0,00	0,00

	<b>Razem rozdział</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				
3110	Świadczenia społeczne	252 300,00	262 000,00	165 678,26	63,24
	<b>Razem rozdział 85508</b>	<b>252 300,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>165 678,26</b>	<b>63,24</b>
	<b>Razem dział 855</b>	<b>252 300,00</b>	<b>262 540,00</b>	<b>165 678,26</b>	<b>63,24</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>5 717 300,00</b>	<b>5 876 319,54</b>	<b>3 024 685,25</b>	<b>51,47</b>



## Rozdział IV

### Część opisowa dotycząca wykonania przychodów i rozchodów

#### Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Kredyty, pożyczki	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	5.973.078,00	8.571.428,52
- na pokrycie deficytu	5.973.078,00	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	258.080,85	589.320,85
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>6.231.158,85</b>	<b>9.160.749,37</b>

W 2018 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 6.231.158,85 zł zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 8.571.428,52 zł, wolnych środków 589.320,85 zł.

#### Wykonanie rozchodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spląty zaciągniętych kredytów	114.000,00	57.000,00
Spląty zaciągniętych pożyczek	144.080,85	81.329,90
<b>Ogółem</b>	<b>258.080,85</b>	<b>138.329,90</b>

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **258.080,85 zł**, w tym jako zabezpieczenie spląty rat zaciągniętych kredytów bankowych w Getin Noble Bank S.A w Warszawie oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu i EFRWP w Warszawie.

Tytułem spląt rat wykorzystano **138.329,90 zł**, w tym:

- WFOŚiGW w Toruniu 44.172,00 zł.
- EFRWP Warszawa 37.157,90 zł,
- Getin Noble Bank S.A –57.000,00 zł.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi 5.613.001,86 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 30.06.2018 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **18.125.309,53 zł**.

#### I. Należności **wymagalne 719.580,99 zł**, w tym:

##### 1. Należności jednostek budżetowych – **590.485,33 zł**:

###### a) Starostwo Powiatowe – 358.072,58 zł, w tym:

- z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu – 287.352,87 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 25.654,05 zł,
- z tytułu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 32.290,35 zł,
- inne m.in. z tytułu wpłaty czynszu 273,26 zł

###### b) PCPR – 85508 – **2.928,59 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 – **59.256,76 zł**,

###### d) Zespół Szkół w Bielicach – 11.421,00 zł z tytułu odpłatności za ogrzewanie 7.230,00 zł, pensjonat koni 4.191,00 zł,

###### e) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – **147.569,90 zł**, m.in. należność od firmy Import Partner z Warszawy.

###### f) MOW w Strzelnie – **2.604,00 zł** za wyżywienie w placówce,

###### g) MOW w Bielicach – **1.120,50 zł** za wyżywienie w placówce,

###### h) ) Dom Pomocy Społecznej – **7.512,00 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek.

##### 2. Należności na rzecz funduszu pracy – **129.095,66 zł**, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 93.983,87 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9.994,33 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 15.535,72 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 9.581,74 zł.

#### II. W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **15.030.789,65 zł**.

Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:

- 14.110.584,07 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
- 52.234,59 zł stan na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych,
- 867.970,99 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy.

#### III. **Pozostałe należności** wynoszą **150.338,07 zł**, w tym:

##### 1. Należność w Starostwie Powiatowym **199,55 zł**, z tytułu wpływu z usług.

##### 2. Należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę **8.694,61 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek,

##### 3. Należności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę **54.220,37 zł** m.in. z tytułu korzystania z obiektów szkolnych – 33.333,00 zł, wyżywienia w stołówce szkolnej – 11.115,80 zł, pensjonatu koni – 9.218,00 zł, usług 553,57 zł,

4. Należności w ZPS Szerzawy z tytułu odpłatności wychowanków –**18.015,36 zł**,
5. Należności w MOW w Strzelnie – **4.702,40 zł** za wyżywienie w placówce,
6. Należności w MOW w Bielicach – **4.731,09 zł**, za wyżywienie i leki,
7. Należność w Zarządzie Dróg Powiatowych **2.073,06 zł** za zajecie pasa drogowego,
8. Należności na rzecz Funduszu Pracy – **57.701,63 zł** z tytułu zwrotu świadczeń dla bezrobotnych., koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

#### **IV. Pożyczki, kredyty**

W kategorii tej ujęto kwotę **12.940,16 zł** tytułem:

1. sprzedaży na raty nieruchomości w Bielicach, płatnej w ratach do 2024 r.  
**2.925,00 zł**
2. zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia z tytułu rodzin zastępczych **10.015,16 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. Uzyskano informacje, iż jeden z dłużników jest współwłaścicielem nieruchomości lokalowej w Pakości i do tej nieruchomości skierowano egzekucję, którą prowadzi właściwy do tego rodzaju egzekucji komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

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

W ramach czynności egzekucyjnych w ZPS Szerzawy wysłano 35 wezwań do zapłaty, niemniej ściągalskość należności za odpłatność jest niska z uwagi na brak współpracy rodzin biologicznych jak i opiekunów.

Na dzień 30.06.2018 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **450.990,95 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2018 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 30.06.2018 r.
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	19.08.2013 r.	Przebudowa drogi powiatowej Niestronno - Józefowo	55 736,85	37 157,90	18 578,95
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	27.08.2013 r.	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PUP Mogilno	35 584,00	6 672,00	28 912,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	10.09.2013 r.	Zmiana źródła zasilania w ciepło w ZS Bielice	200 000,00	37 500,00	162 500,00
4.	Getin Noble Bank S.A.	25.08.2014 r.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niestronno - Mogilno odc. w m. Padniewko	100 000,00	30 000,00	70 000,00
5.	Getin Noble Bank S.A.	04.10.2016 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin	198 000,00	27 000,00	171 000,00
<b>SUMA</b>				<b>589 320,85</b>	<b>138 329,90</b>	<b>450 990,95</b>

**Rozdział VI**

**Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	wykonanie 30.06.2018	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. W m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480	245 000	245 000,00	0,00	<b>Zarząd Dróg Powiatowych W Mogilnie</b>
2.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. W m. Padniewo dł. Ok.. 800m str. L	38 000	38 000,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno - Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok. 500 m	35 000	35 000,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin - Ostrówce - Szczepanowo w m. Szczepanowo dł. ok. 600 m	35 000	35 000,00	0,00	
5.	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. w m. Siedlimowo dł. ok. 0,800 km	50 000	50 000,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno - Strzelce z drogą gminną	35 000,00	70 000,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2018 r.

7.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice - Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	55 000,00	55 000,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm, droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł. ok. 1600 m	268 000,00	262 974,00	0,00	
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm, droga nr 2439 C Rzadzwin - Jeziorki dł. ok. 1000 m	153 000,00	182 655,00	0,00	
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453 C Strzelno - Wójcin - gr. woj. o dł. ok. 300m	54 000,00	60 369,00	0,00	
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo - Słaboszewo - Mierucin dł. ok. 1800 m	245 000,00	235 616,00	0,00	
12.	600	60014	6059	Przebudowa drogi nr 2442 C Kopanie - Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0997	260 000,00	260 000,00	0,00	
13.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko - Mokre w m. Mokre	0,00	70 000,00	0,00	
14.	600	60014	6060	Zakup serwera	9 000,00	0,00	0,00	
15.	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	0,00	<b>Starostwo Powiatowe w Mogilnie</b>
16.	710	71012	6060	Zakup Modułu Inter Mapa do systemu TURBO EWID 2007	30 000,00	38 745,00	38 745,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2018 r.

17.	720	72095	6059/ 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	119 550,00	402 625,00	0,00	
18.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej na ul. Ogrodowa 10	6 000,00	6 000,00	0,00	
19.	750	75020	6060	Zakup urządzenia FortiGat60E z rocznym serwisem, oraz subskrypcją modułów bezpieczeństwa	5 000,00	0,00	0,00	
20.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	90 000,00	90 000,00	0,00	
21.	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
22.	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	<b>DPS Siemionki</b>
23.	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	24 960,47	<b>ZS Bielice</b>
24.	855	85510	6050/ 6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	766 210,00	1 066 210,00	17 342,48	<b>PCPR Mogilno</b>
					<b>6 616 260</b>	<b>7 340 694</b>	<b>93 547,95</b>	

**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
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	720	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 640,00	0,00
2.	801	80153	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 680,43	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	83 000,00	28 380,00
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	1 000,00	0,00
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00	0,00
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	55 000,00	22 643,67
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	216 000,00	77 717,28
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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>4 491 320,43</b>	<b>139 240,95</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 491 320,43</b>	<b>139 240,95</b>



## Załącznik nr 7

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Dotacje celowe</b>		
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	4 000,00	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	30 362,94
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	9 000,00
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	10 000,00
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	9 000,00	6 300,00

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	5 000,00	4 000,00
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	3 000,00	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	5 700,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>202 726,00</b>	<b>104 172,94</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - 43.656,24; Centrum Nauki Eureka – 10.394,82; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 30.184,55; Twój Prestige – 56.376,57 ;	303 000,00	140 612,18
2.	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – subwencja oświatowa dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	559 000,00	213 083,64
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>862 000,00</b>	<b>353 695,82</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 064 726,00</b>	<b>457 868,76</b>

## Rozdział VIII

### Realizacja upoważnień wydanych przez organ stanowiący dla organu wykonawczego

W 2018 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 138.329,90 zł,

W 2018 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 30.06.2018 r. 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 2017 poz. 2077 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

#### **Zestawienie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1.</b>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	2.988,00	1.631,51
<b>2.</b>	Zespół Szkół w Bielicach	207.051,50	164.770,64
<b>3.</b>	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	13.481,37	14.205,72
<b>4.</b>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach	0,00	0,03
<b>OGÓLEM</b>		<b>223.520,87</b>	<b>180.607,90</b>

### Zestawienie dochodów oświatowych

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	221.089,33
2.	Wpływy z różnych opłat	117,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	247,04
4.	Darowizny w postaci pieniężnej	1.937,50
5.	Wpływy za duplikaty świadectw	130,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>223.520,87</b>

### Zestawienie wydatków oświatowych

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	46.964,63
2.	Zakup środków żywności	109.649,98
3.	Zakup usług pozostałych	3.786,50
4.	Szkolenia pracowników	4.364,38
5.	Wpływy do budżetu	9.321,62
6.	Usługi remontowe	6.520,79
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>180.607,90</b>

#### 1. Zespół Szkół w Bielicach

Stan środków finansowych na początek roku 2018 – **7.400,40 zł.**

Uzyskane dochody w I półroczu – **207.051,50 zł.** Środki w § 0830 z odpłatności za wyżywienie i noclegi – 158.617,72 zł, oraz wpływy za pensjonat koni i za egzaminy – 47.948,00 zł. Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 247,00 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – 238,78zł.

Środki te wydatkowane zostały na zakup żywności § 4220 – 98.268,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 44.669,26 zł (w tym: zakup paszy i materiałów na egzamin).

Zakup usług pozostałych w § 4300 – 3.547,40 zł, remont urządzeń § 4270 – 6.520,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.364,38 zł

Na konto Starostwa przekazano 7.400,40 zł § 2400.

Razem wydatki – **164.770,64 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. – **49.681,26 zł.**

#### 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2018 – **0,00 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **2.988,00 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 1.986,49 zł oraz otrzymanej darowizny § 0960 – 1.000,00 zł i odsetek bankowych § 0920 – 1,51 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych 1.592,41 zł, § 4260 – zakup paliwa gazowego – 39,10 zł.

Razem wydatki – **1.631,51 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. – **1.356,49 zł.**

#### 3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Stan środków finansowych na początek roku 2018 – **1.921,19 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **13.481,37 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci i pracowników ZPS 12.537,12 zł , odsetki bankowe – 6,75 zł oraz 937,50 zł z otrzymanej darowizny.

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 2.295,37 zł, § 4220 – zakup środków żywności 9.789,16 zł. oraz usługi pozostałe 200,00 zł. Kwotę 1.921,19 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **14.205,72 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. – **1.196,84 zł.**

#### **4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach**

Stan środków finansowych na początek roku 2018 – **0,03 zł.**

Na konto Starostwa przekazano - 0,03 zł w § 2400.

Razem wydatki – **0,03 zł.**

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

## Rozdział X

### Opis do planu Funduszu Pracy za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 08.11.2017 r. NR DF.I.4021.2.10.2017.DF	- 1.588.800,00
2. DEC z 28.12.2017 r. NR DF.I.4021.18.9.2017.DF	- 78.300,00
3. DEC z 23.03.2018 r. NR DF.I.4021.2.2.2018.AK	- 445.300,00
4. DEC z 11.04..2018 r. NR DF.I.4021.2.3.2018.AK	- 4.626.000,00
5. DEC z 22.06.2018 r. NR DF.I.4021.2.5.2018.AŁ/MG	- 900.000,00
6. DEC z 22.06.2018 r. NR DF.I.4021.18.1.2018.AK	- <u>14.000,00</u>
<b>Ogółem</b>	<b>- 7.652.400,00</b>

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 11.04..2018 r. NR DF.I.4021.2.3.2018.AK	- 321.500,00
<b>Ogółem</b>	<b>321.500,00</b>

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 30.06.2018 roku:

#### 1. Aktywne formy:

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	- 25.280,00
- egzaminy i licencje	- 230,00
- stypendia szkoleniowe	- 6.416,15
- koszty studiów podyplomowych	- 3.322,93
- prace interwencyjne	- 524.886,87
- stypendium staż (w tym bony stażowe)	- 1.001.190,64
- prace społecznie użyteczne	- 15.901,92
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	- 560.000,00
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	- 579.680,14
- roboty publiczne	- 61.913,50
- stypendia za okres kontynuowania nauki	- 0,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	- 73.740,00
- bony na zasiedlenie	- 195.000,00
- badania lekarskie	- 2.822,50
- koszty przejazdu, zakwaterowania	- 22.366,41

- refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia	-	720.871,98
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną	-	1.884,15
- inne instrumenty rynku pracy	-	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3.795.507,19</b>

**Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 49,60%**

**2. Pozostałe wydatki limitowane**

- rozwój systemu informatycznego	-	5.745,25
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	-	44.517,35
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia	-	53.909,91
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia	-	8.338,10
- koszty rady rynku pracy	-	12.400,00
- partnerstwo lokalne	-	0,00
- koszty egzekucyjne i sądowe	-	13.210,05
- koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, klubów pracy	-	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>138.120,66</b>

**Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 42,96%**

**3. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych**

- zasiłki dla bezrobotnych	-	2.140.732,28
- dodatki aktywizacyjne	-	173.236,80
<b>Ogółem</b>		<b>2.313.969,08</b>



**DZIAŁ 853**  
**ROZDZIAŁ 85324**

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2018 r. w wysokości 817.687,00 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 30.000,00 zł.
3. Udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudniającego osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – planowana kwota 30.000,00 zł – wykorzystano 0 zł.
4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 180.000,00 zł – wykorzystano kwotę 160.171,00 zł, dla 121 dorosłych osób niepełnosprawnych w wys. 145.723 zł, dla 8 dzieci niepełnosprawnych w wys. 14.448,00 zł.
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 80.017,00 zł, dla 34 osób dorosłych wykorzystano kwotę 49.028,54 zł, dla 5 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę 13.661,40 zł. Dofinansowano rotor rehabilitacyjny, protezy powietrzne do leczenia bezdechu sennego, aparaty słuchowe, protezy kończyn dolnych i górnych, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie specjalne, pionizatory, pończochy uciskowe, balkoniki, materace i poduszki p/odleżynowe, ortezy AFO i DAFO, siedziska ortopedyczne, gorsety korekcyjne, pieluchomajtki, cewniki.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 15.000,00 zł – wykorzystano 2.600,00 zł, z czego 2.000,00zł na zakup podnośnika transportowo kąpielowego oraz 600,00 zł na zakup szyn podjazdowych w ramach likwidacji barier technicznych.
7. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji– planowana kwota 2.790,00 zł – wykorzystano 2.340,00 zł, wycieczka dla 6 dorosłych osób z Powiatu Mogileńskiego.

Ogółem z planowanej kwoty **817.687,00 zł** wykorzystano w 2018 roku **497.740,94 zł**, co stanowi 61 % planowanego budżetu PFRON.

## Dochody wykonane i planowane na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2018	Budżet na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	wykonanie %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	<b>Pozostała działalność</b>						
	<b>01095</b>	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,83	0,00
		<b>Razem rozdział 01095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>						
	<b>Gospodarka leśna</b>						
	<b>02001</b>	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	77 838,16	47,17
		<b>Razem rozdział 02001</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>77 838,16</b>	<b>47,17</b>
		<b>Razem dział 020</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>77 838,16</b>	<b>47,17</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>						
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						
	<b>60014</b>	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	7 048,40	54,22
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 976,09	56,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 479,24	115,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	636,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	645,12	215,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>23 300,00</b>	<b>165 800,00</b>	<b>15 785,44</b>	<b>9,52</b>
	<b>Pozostała działalność</b>						
	<b>60095</b>	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	80,00	0,00
		<b>Razem rozdział 60095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 600</b>		<b>23 300,00</b>	<b>165 800,00</b>	<b>15 865,44</b>	<b>9,57</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
	<b>70005</b>	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	16 940,00	16 940,55	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 453,00	13 453,00	6 361,95	47,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 000,00	331 000,00	487,50	0,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 523,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,65	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	229 360,00	70 761,48	30,85
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 588,00	126 588,00	121 710,86	96,15
		<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>677 981,00</b>	<b>717 341,00</b>	<b>220 885,33</b>	<b>30,79</b>
		<b>Razem dział 700</b>		<b>677 981,00</b>	<b>717 341,00</b>	<b>220 885,33</b>	<b>30,79</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>						

71012	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	178 261,32	50,93	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00	181 500,00	77 000,00	42,42	
	<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>529 000,00</b>	<b>531 500,00</b>	<b>255 261,32</b>	<b>93,36</b>	
71015	<b>Nadzór budowlany</b>						
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,71	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	396 100,00	215 319,00	54,36	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	107,22	214,44	
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>372 050,00</b>	<b>396 150,00</b>	<b>215 513,93</b>	<b>54,40</b>	
	<b>Razem dział 710</b>		<b>901 050,00</b>	<b>927 650,00</b>	<b>470 775,25</b>	<b>50,75</b>	
720	<b>Informatyka</b>						
	<b>Pozostała działalność</b>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 231,00	0,00	0,00	
	<b>Razem rozdział 72095</b>		<b>0,00</b>	<b>342 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem dział 720</b>		<b>0,00</b>	<b>342 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
	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	37 700,00	20 284,00	53,80
	<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>37 600,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>20 284,00</b>	<b>53,80</b>	
	<b>Starostwo Powiatowe</b>						
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 120,00	37,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	753,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 402,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 298,92	57,47
	<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 575,65</b>	<b>108,22</b>	
	<b>Komisje poborowe</b>						
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	18 656,54	77,74
	<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 656,54</b>	<b>77,74</b>	
<b>Pozostała działalność</b>							
75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	253,76	0,00	
	<b>Razem rozdział 75095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 750</b>		<b>68 600,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>46 769,95</b>	<b>68,08</b>		
752	<b>Obrona narodowa</b>						
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>						
	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
	<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>						
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	509,93	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 500,00	3 398 206,00	2 091 300,00	61,54
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,75	0,00
<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>2 091 300,00</b>	<b>61,54</b>		

		<b>Razem rozdział 75411</b>	<b>3 353 500,00</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>2 091 821,68</b>	<b>61,56</b>
		<b>Razem dział 754</b>	<b>3 353 500,00</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>2 091 821,68</b>	<b>61,56</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>					
	<b>75515</b>	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	62 604,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75515</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Razem dział 755</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>					
	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					
	<b>75622</b>	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 015 357,00	7 972 457,00	3 865 440,00	48,48
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	139 368,78	55,75
		<b>Razem rozdział 75622</b>	<b>8 265 357,00</b>	<b>8 222 457,00</b>	<b>4 004 808,78</b>	<b>48,71</b>
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>					
	<b>75618</b>	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	551 358,75	55,14
		0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	143 007,28	105,93
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	162,40	0,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	67 850,00	48,46
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	149,72	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>768 528,15</b>	<b>60,28</b>
		<b>Razem dział 756</b>	<b>9 540 357,00</b>	<b>9 497 457,00</b>	<b>4 773 336,93</b>	<b>50,26</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>					
	<b>75801</b>	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 342 992,00	25 206 647,00	15 511 784,00	61,54
		<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>26 342 992,00</b>	<b>25 206 647,00</b>	<b>15 511 784,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>					
	<b>75803</b>	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 260,00	5 302 260,00	2 651 130,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75803</b>	<b>5 302 260,00</b>	<b>5 302 260,00</b>	<b>2 651 130,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>					
	<b>75832</b>	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 344 026,00	2 344 026,00	1 172 016,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75832</b>	<b>2 344 026,00</b>	<b>2 344 026,00</b>	<b>1 172 016,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>					
	<b>75814</b>	0920 Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	60 847,87	50,71
		<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 847,87</b>	<b>50,71</b>
		<b>Razem dział 758</b>	<b>34 109 278,00</b>	<b>32 972 933,00</b>	<b>19 395 777,87</b>	<b>58,82</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>Szkoły podstawowe i specjalne</b>					
	<b>80102</b>	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80102</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Gimnazja</b>					
	<b>80110</b>	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 814,00	0,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 276 075,00	1 208 682,00	743 809,00	61,54
		<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>1 276 075,00</b>	<b>1 208 682,00</b>	<b>749 623,00</b>	<b>62,02</b>
	<b>Licea ogólnokształcące</b>					
	<b>80120</b>	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45 639,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	121 636,58	0,00
		<b>Razem rozdział 80120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 275,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły zawodowe</b>					
	<b>80110</b>	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	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	31 100,00	38 896,00	27 741,73	71,32
		0830 Wpływy z usług	667 000,00	667 120,00	309 539,77	46,40

80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 199,25	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29 441,25	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	824,91	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00	143 500,00	112 500,18	78,40		
	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	1 838 298,00	2 063 945,00	1 036 761,70	50,23		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	79 981,86	0,00		
	<b>Razem rozdział 80130</b>			<b>2 679 898,00</b>	<b>2 914 961,00</b>	<b>1 599 616,65</b>	<b>54,88</b>	
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>						
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 710,12	0,00		
<b>Razem rozdział 80140</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 710,12</b>	<b>0,00</b>		
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół</b>							
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	123 317,00	62 311,00	41 596,48	66,76		
	<b>Razem rozdział 80152</b>			<b>123 317,00</b>	<b>62 311,00</b>	<b>41 596,48</b>	<b>66,76</b>	
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 013,54	37 013,54	100,00		
	<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>0,00</b>	<b>37 013,54</b>	<b>37 013,54</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział 801</b>			<b>4 079 290,00</b>	<b>4 250 967,54</b>	<b>2 627 835,37</b>	<b>61,82</b>	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>							
	85111	<b>Szpital ogólny</b>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 812,40	0,00	
<b>Razem rozdział 85111</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812,40</b>	<b>0,00</b>		
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00	1 097 000,00	589 300,00	53,72		
	<b>Razem rozdział 85156</b>			<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>589 300,00</b>	<b>53,72</b>	
	<b>Razem dział 851</b>			<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>592 112,40</b>	<b>53,98</b>	
852	<b>Pomoc społeczna</b>							
	85202	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>						
		0830	Wpływy z usług	2 484 000,00	2 484 000,00	1 237 270,67	49,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	489,69	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 388,00	8 387,70	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	603,00	602,17	99,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 093,40	88,67	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 617 000,00	1 655 500,00	794 764,00	48,01	
		<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>4 110 000,00</b>	<b>4 157 491,00</b>	<b>2 048 607,63</b>	<b>49,28</b>
		85295	<b>Pozostała działalność</b>					
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,60	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	233 078,00	382 564,00	55 327,03	14,46

	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	25 897,00	44 420,00	6 508,31	14,65
	<b>Razem rozdział 85295</b>		<b>258 975,00</b>	<b>426 984,00</b>	<b>61 922,94</b>	<b>14,50</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	8 500,00	62,96
	<b>Razem rozdział 85220</b>		<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>62,96</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	279,20	0,00
	<b>Razem rozdział 85218</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 852</b>		<b>4 368 975,00</b>	<b>4 597 975,00</b>	<b>2 119 309,77</b>	<b>46,09</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
	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	83 700,00	43 000,00	51,37
<b>85321</b>	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	163 103,00	96 396,45	59,10
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	183,75	70,67
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>204 460,00</b>	<b>247 063,00</b>	<b>139 580,20</b>	<b>56,50</b>
<b>85324</b>	<b>Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	20 800,00	18 657,41	89,70
	<b>Razem rozdział 85324</b>		<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>18 657,41</b>	<b>89,70</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>					
	0620	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	25,05	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	22 785,00	54,25
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	308 900,00	314 700,00	262 250,00	83,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	195,00	3,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	440,03	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	602,42	40,16
	<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>315 400,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>286 297,50</b>	<b>78,63</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,39	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	352 297,00	1 373 028,00	13 991,10	1,02
	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	42 292,00	115 093,00	7 546,17	6,56
	<b>Razem rozdział 85395</b>		<b>394 589,00</b>	<b>1 488 121,00</b>	<b>21 587,66</b>	<b>1,45</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>935 249,00</b>	<b>2 120 084,00</b>	<b>466 122,77</b>	<b>21,99</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>					
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	89,00	89,00
	0830	Wpływ z usług	165 000,00	165 000,00	94 589,21	57,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	824,86	0,00
<b>85403</b>	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 988,00	2 987,98	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	6 659,97	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	356,00	1 921,19	51,23
	<b>Razem rozdział 85403</b>		<b>178 100,00</b>	<b>181 444,00</b>	<b>107 072,21</b>	<b>59,01</b>
85406	<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	249,74	0,00
	<b>Razem rozdział 85406</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,74</b>	<b>0,00</b>
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>					
	0830	Wpływ z usług	140 000,00	140 000,00	58 313,45	41,65
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 690,28	0,00
	<b>Razem rozdział 85410</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>61 003,73</b>	<b>43,57</b>
85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>					
	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
	<b>Razem rozdział 85415</b>		<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
85420	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	18,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	87 000,00	87 000,00	48 693,19	55,97
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	599,40	99,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	808,03	0,00
	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	256,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 834,54	47,24
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	0,00
	<b>Razem rozdział 85420</b>		<b>93 000,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>53 209,19</b>	<b>56,85</b>
	<b>Razem dział 854</b>		<b>411 100,00</b>	<b>420 444,00</b>	<b>226 988,87</b>	<b>53,99</b>
855	<b>Rodzina</b>					
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	540,00	540,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85504</b>		<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
	0830	Wpływy z usług	48 100,00	48 100,00	31 729,58	0,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,19	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 949,00	533 949,00	33 154,32	6,21
	<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>549 049,00</b>	<b>582 049,00</b>	<b>64 886,09</b>	<b>11,15</b>
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	23,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	291 900,00	291 900,00	124 906,64	42,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	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	252 300,00	262 000,00	166 404,00	63,51
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	82 100,00	82 100,00	47 272,00	57,58
	<b>Razem rozdział</b>		<b>638 300,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>344 722,14</b>	<b>53,20</b>
	<b>Razem dział 855</b>		<b>1 187 349,00</b>	<b>1 230 589,00</b>	<b>410 148,23</b>	<b>33,33</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					

90019	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	62 257,49	69,95
	<b>Razem rozdział 90019</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62 257,49</b>	<b>69,17</b>
90095	<b>Pozostała działalność</b>					
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 358,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 90095</b>		<b>0,00</b>	<b>14 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 900</b>		<b>90 000,00</b>	<b>104 358,00</b>	<b>62 257,49</b>	<b>59,66</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>61 137 229,00</b>	<b>62 205 935,54</b>	<b>33 660 450,34</b>	<b>54,11</b>



## Wydatki wykonane i planowane na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie w %
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01005</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 010</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	<b>Leśnictwo</b>						
	02001	Gospodarka leśna					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 875,00	75 558,71	45,55
		<b>Razem rozdział 02001</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 875,00</b>	<b>75 558,71</b>	<b>45,55</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 069,03	46,90
		<b>Razem rozdział 02002</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 069,03</b>	<b>46,90</b>
		<b>Razem dział 020</b>		<b>195 000,00</b>	<b>195 875,00</b>	<b>89 627,74</b>	<b>45,76</b>
600	<b>Transport i łączność</b>						
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	61 000,00	37 870,78	62,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 790,00	1 392 790,00	593 499,40	42,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 510,00	108 510,00	93 794,64	86,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 700,00	246 700,00	101 154,63	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 550,00	26 550,00	9 538,42	35,93
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 400,00	676 400,00	192 824,35	28,51
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	23 193,54	52,12
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	202 500,00	31 283,18	15,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	651,00	16,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 800,00	2 139 186,00	638 587,11	29,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 971,35	37,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	44,60	4,46

	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	7 052,00	15,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 300,00	45 300,00	29 199,84	64,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	36,00	35,76	99,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	15 864,00	14 755,00	93,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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	1 278,20	31,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	1 339 614,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>6 553 650,00</b>	<b>6 696 150,00</b>	<b>1 777 733,80</b>	<b>26,55</b>
	<b>Razem dział 600</b>		<b>6 553 650,00</b>	<b>6 696 150,00</b>	<b>1 777 733,80</b>	<b>26,55</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
	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	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	<b>Razem rozdział 63003</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>Razem dział 630</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	29 408,19	46,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	5 246,69	44,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	747,78	43,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	770,90	59,30
	4260	Zakup energii	2 900,00	3 900,00	1 278,55	32,78
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	403,00	6,20
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	86 260,00	13 932,25	16,15
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	44 200,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	34 400,00	34 400,00	16 161,59	46,98
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	1 742,14	15,84
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	2 566,92	48,43
	<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>235 500,00</b>	<b>274 860,00</b>	<b>75 258,01</b>	<b>27,38</b>

		<b>Razem dział 700</b>	<b>235 500,00</b>	<b>274 860,00</b>	<b>75 258,01</b>	<b>27,38</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	114 900,00	51 455,41	44,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	8 759,67	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	8 992,43	41,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	433,48	14,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	13 467,68	38,48
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 860,00	1 457,55	7,34
	4300	Zakup usług pozostałych	156 681,00	209 421,00	4 373,01	2,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 572,27	57,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	38 745,00	38 745,00	100,00
	<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>398 681,00</b>	<b>460 166,00</b>	<b>132 256,50</b>	<b>28,74</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	19,08	19,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	103 818,00	35 375,00	34,07
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 200,00	174 429,00	86 416,75	49,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	16 252,00	16 252,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 600,00	39 600,00	20 901,38	52,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	938,93	78,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	21 001,00	5 609,50	26,71
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	863,05	30,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	250,00	6,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	150,00	31,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	8 590,00	5 459,85	63,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 366,63	36,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	594,58	19,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	2 371,32	42,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 060,00	62,35
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>372 000,00</b>	<b>396 100,00</b>	<b>180 628,30</b>	<b>45,60</b>
	<b>Razem dział 710</b>		<b>770 681,00</b>	<b>856 266,00</b>	<b>312 884,80</b>	<b>36,54</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>					

72095	<b>Pozostała działalność</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 470,00	374,43	1,47			
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 469,00	1 640,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 231,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 550,00	60 394,00	0,00	0,00			
	<b>Razem rozdział 72095</b>		<b>146 489,00</b>	<b>429 735,00</b>	<b>374,43</b>	<b>0,09</b>			
	<b>Razem dział 720</b>		<b>146 489,00</b>	<b>429 735,00</b>	<b>374,43</b>	<b>0,09</b>			
750	<b>Administracja publiczna</b>								
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 435,00	13 275,69	45,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 265,00	2 264,79	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	2 321,30	43,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	148,04	21,15		
		<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>37 600,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>18 009,82</b>	<b>47,77</b>		
	75019	<b>Rada Powiatu</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	219 000,00	97 100,00	44,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	135,00	2,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 369,00	30,42		
	<b>Razem rozdział 75019</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>98 604,00</b>	<b>42,87</b>			
	75020	<b>Starostwo Powiatowe</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 662,00	27,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 000,00	3 263 000,00	1 357 669,65	41,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	235 000,00	229 446,25	97,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 500,00	549 500,00	242 989,19	44,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 300,00	76 300,00	23 935,61	31,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	20 452,00	45,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	735 000,00	263 345,70	35,83		
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 666,52	33,33			
4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	35 885,21	51,26			
4270		Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	9 787,82	18,82			
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 069,00	21,38			
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	156 922,84	39,23			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	18 423,86	48,48			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	525,42	43,79				

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	66 026,15	45,54
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	8 475,52	40,36
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	450,12	15,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	92 800,00	92 800,00	69 826,49	75,24
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	3 000,00	2,67	0,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	125,00	6,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	1 539,31	8,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>5 792 300,00</b>	<b>5 792 300,00</b>	<b>2 510 226,33</b>	<b>43,34</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	1 000,00	916,20	91,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	8 320,00	70,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 400,00	4 400,00	3 596,27	81,73
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 300,00	552,12	42,47
4360	Opłaty 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	71,92	71,92
<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 656,51</b>	<b>77,74</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	326,92	8,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 028,22	80,56
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 874,41	47,91
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 366,70	17,89
<b>Razem rozdział 75075</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 596,25</b>	<b>20,99</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	9 240,00	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	80 000,00	9 088,04	11,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	3 000,00	250,00	8,33

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 000,00	26 253,87	72,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	342,92	34,29
	<b>Razem rozdział 75095</b>		<b>129 300,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>45 174,83</b>	<b>34,94</b>
	<b>Razem dział 750</b>		<b>6 273 200,00</b>	<b>6 273 300,00</b>	<b>2 703 267,74</b>	<b>43,09</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	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
	<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
	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	30 362,94	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00	64 474,00	24 912,40	38,64
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>55 275,34</b>	<b>44,15</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>55 275,34</b>	<b>44,15</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 900,00	171 847,00	58 618,47	34,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	32 141,00	13 511,43	42,04
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00	31 727,00	15 228,78	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	5 438,00	3 302,56	60,73
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 352 276,00	2 349 991,00	1 114 184,10	47,41
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 736,00	55 021,00	34 299,27	62,34
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00	195 706,00	189 603,26	96,88
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 100,00	87 071,00	37 282,10	42,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 133,00	19 984,00	13 520,71	67,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 701,00	235,20	13,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	258 905,00	275 367,00	251 765,29	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 200,00	35 563,41	70,84

	4220	Zakup środków żywności	536,00	536,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	36 000,00	29 905,69	83,07
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	12 000,00	3 422,90	28,52
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 000,00	9 135,70	91,36
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	30 421,00	17 072,18	56,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 202,00	4 225,82	41,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	405,00	16,20
	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	2 553,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 893,00	204,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	300,00	287,22	95,74
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 398 206,00</b>	<b>1 839 015,09</b>	<b>54,12</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 410,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75421</b>		<b>0,00</b>	<b>106 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 754</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 504 616,00</b>	<b>1 839 015,09</b>	<b>52,47</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa Długu Publicznego</b>					
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	8 414,66	16,83
	<b>Razem rozdział 75702</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 414,66</b>	<b>16,83</b>
	<b>Razem dział 757</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 414,66</b>	<b>16,83</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				
	4810	Rezerwy	1 066 786,00	914 241,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75818</b>		<b>1 156 786,00</b>	<b>1 004 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 758</b>		<b>1 156 786,00</b>	<b>1 004 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	39 700,00	16 658,57	41,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 100,00	809 100,00	405 907,81	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00	68 300,00	62 527,44	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 600,00	159 600,00	73 108,40	45,81
	4120	Składki na fundusz pracy	23 600,00	23 600,00	9 400,65	39,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 400,00	4 809,29	46,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	37 800,00	772,78	2,04
4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	13 581,18	59,57
4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	14 200,00	9 921,90	69,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	93,00	7,15
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	4 587,66	58,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	407,49	40,75
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 351,73	56,32
4440	Odpisy na ZFŚS	38 600,00	38 600,00	32 125,00	83,23
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 100,00	13 100,00	5 600,16	42,75
<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>1 215 400,00</b>	<b>1 250 400,00</b>	<b>640 853,06</b>	<b>51,25</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	22 986,23	56,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 600,00	974 600,00	516 250,05	52,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	116 800,00	113 235,97	96,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 200,00	196 200,00	95 672,71	48,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 400,00	13 100,99	47,81
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	7 000,00	7 000,00	1 398,73	19,98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	93 743,04	66,96
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 194,08	59,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	15 503,86	64,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	875,39	58,36
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00	636,79	63,68
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	58 100,00	58 100,00	43 600,00	75,04
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>1 598 100,00</b>	<b>1 598 100,00</b>	<b>919 697,84</b>	<b>57,55</b>
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	65 800,00	27 788,48	42,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 700,00	1 055 700,00	524 999,92	49,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 300,00	69 655,30	99,08



4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 600,00	208 600,00	93 332,49	44,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	30 200,00	11 402,09	37,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 900,00	9 900,00	2 974,23	30,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	516,82	25,84
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 694,81	18,83
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	2 122,88	27,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	561,54	43,20
4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00	820,88	41,04
4440	Odpisy na ZFŚS	55 000,00	55 000,00	45 200,00	82,18
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500,00	18 500,00	7 896,50	42,68
<b>Razem rozdział 80111</b>		<b>1 539 500,00</b>	<b>1 539 500,00</b>	<b>788 965,94</b>	<b>51,25</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	15 300,00	4 977,93	32,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 800,00	447 700,00	212 108,31	47,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 400,00	40 200,00	40 083,80	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	84 600,00	38 721,66	45,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	10 800,00	4 108,94	38,05
4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	8 400,00	2 177,98	25,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	600,00	337,23	56,21
4260	Zakup energii	41 800,00	38 800,00	28 522,00	73,51
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 800,00	336,79	8,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	43 900,00	9 670,99	22,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 300,00	513,38	39,49
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	700,00	154,25	22,04
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	200,00	14,29
4440	Odpisy na ZFŚS	37 800,00	29 100,00	24 775,00	85,14
4530	Podatek od towarów i usług	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	63,82	21,27
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80117</b>		<b>1 026 300,00</b>	<b>727 800,00</b>	<b>366 752,08</b>	<b>50,39</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	303 000,00	140 612,18	46,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	5 120,85	35,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 100,00	1 893 100,00	978 559,66	51,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 400,00	172 400,00	169 469,00	98,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 000,00	356 000,00	174 518,73	49,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	49 500,00	20 804,75	42,03
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	8 007,75	26,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	2 304,48	30,32
4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	83 478,54	62,30
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	1 397,52	6,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	269,70	26,97
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	96 475,48	51,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 579,69	36,74
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	2 808,77	65,32
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	616,00	15,40
4440	Odpisy na ZFŚS	123 500,00	123 500,00	94 900,00	76,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 427,00	80,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	523,28	40,25
<b>Razem rozdział 80120</b>		<b>3 489 200,00</b>	<b>3 313 200,00</b>	<b>1 783 873,38</b>	<b>53,84</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	83 000,00	83 000,00	28 380,00	34,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 000,00	559 000,00	213 083,64	38,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 100,00	173 100,00	69 438,06	40,11
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 028,00	4 000,00	99,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 300,00	5 216 300,00	2 701 524,04	51,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 508,00	10 508,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 800,00	442 800,00	432 858,50	97,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	994 200,00	994 200,00	485 904,12	48,87
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 806,00	1 806,32	100,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 300,00	140 300,00	53 366,05	38,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	257,45	99,79

4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	2 800,00	566,00	20,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	86 100,00	58 085,31	67,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	14 020,00	7 200,72	51,36
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 838 298,00	1 838 298,00	833 781,79	45,36
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 102,00	320 102,00	146 333,39	45,71
4260	Zakup energii	392 700,00	400 496,00	233 901,79	58,40
4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	3 973,12	9,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	781,30	15,03
4300	Zakup usług pozostałych	461 900,00	465 900,00	245 657,83	52,73
4307	Zakupo usług pozostałych	0,00	50 079,00	47 385,34	94,62
4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 600,00	7 203,71	52,97
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	23,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	4 293,46	51,73
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	3 133,00	19,83
4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	720,00	90,00
4440	Odpisy na ZFŚS	293 100,00	293 100,00	190 175,00	64,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 427,00	60,68
4530	Podatek od towarów i usług	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	2 479,20	45,08
<b>Razem rozdział 80130</b>		<b>11 376 600,00</b>	<b>11 201 575,00</b>	<b>5 790 527,14</b>	<b>51,69</b>
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	30 300,00	12 329,55	40,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 400,00	499 500,00	241 184,42	48,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	42 400,00	42 349,19	99,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 100,00	100 200,00	45 133,74	45,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	14 200,00	4 561,20	32,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	2 157,20	32,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	2 100,00	463,60	22,08
4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	8 704,17	96,71
4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 700,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	23 700,00	23 100,00	97,47
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600,00	8 800,00	3 929,80	44,66
	<b>Razem rozdział 80134</b>		<b>479 200,00</b>	<b>741 700,00</b>	<b>383 912,87</b>	<b>51,76</b>
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	8 566,69	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	509 500,00	209 128,65	41,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	36 139,65	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 900,00	80 900,00	37 278,91	46,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	5 014,88	42,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
	<b>Razem rozdział 80140</b>		<b>699 400,00</b>	<b>699 400,00</b>	<b>320 928,78</b>	<b>45,89</b>
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>					
	3250	Stypendia różne	30 625,00	30 625,00	4 800,00	15,67
	3259	Stypendia różne	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	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	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 200,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 600,00	63 200,00	18 447,97	29,19
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 80146</b>		<b>139 300,00</b>	<b>139 300,00</b>	<b>23 247,97</b>	<b>16,69</b>
<b>80152</b>	<b>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</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	419 200,00	177 028,68	42,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	22 775,00	75,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 200,00	77 200,00	29 613,47	38,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	12 400,00	3 772,59	30,42
	<b>Razem rozdział 80152</b>		<b>482 100,00</b>	<b>539 100,00</b>	<b>233 189,74</b>	<b>43,26</b>

80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	13 680,43	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,98	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 102,13	0,00	0,00	
	<b>Razem rozdział 80153</b>		<b>0,00</b>	<b>37 013,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80195	<b>Pozostała działalność</b>						
	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	9 000,00	90,00	
	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	1 500,00	1 500,00	661,30	44,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 615,00	467,99	17,90	
	4220	Zakup środków żywności	2 350,00	2 380,00	225,48	9,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 205,00	1 230,00	38,38	
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 400,00	132 400,00	124 450,00	94,00	
	<b>Razem rozdział 80195</b>		<b>152 400,00</b>	<b>154 750,00</b>	<b>136 034,77</b>	<b>87,91</b>	
	<b>Razem dział 801</b>		<b>22 197 500,00</b>	<b>21 941 838,54</b>	<b>11 387 983,57</b>	<b>51,90</b>	
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85111		<b>Szpitala ogólne</b>					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finans. publ.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85111</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00	1 097 000,00	570 448,32	52,00	
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>570 448,32</b>	<b>52,00</b>	
<b>Razem dział 851</b>		<b>5 197 000,00</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>570 448,32</b>	<b>10,98</b>		
852	<b>Pomoc Społeczna</b>						
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 510,94	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 800,00	2 309 800,00	984 927,91	42,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100,00	159 759,00	159 758,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 000,00	395 000,00	178 805,52	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	17 324,18	38,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 040,00	10 033,00	50,06

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	340 901,00	145 749,05	42,75
4220	Zakup środków żywności	250 000,00	263 111,00	114 844,79	43,65
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 400,00	23 400,00	11 248,17	48,07
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	30 302,67	37,88
4270	Zakup usług remontowych	110 900,00	122 400,00	40 759,43	33,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	844,00	28,13
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	73 154,16	37,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 990,83	39,91
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 890,50	63,02
4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	107,00	0,91
4440	Odpisy na ZFŚS	92 600,00	92 600,00	69 450,00	75,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	335,00	83,75	25,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	21 365,00	6 500,60	30,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 880,00	884,40	15,04
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	22 700,00	9 315,15	41,04
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
<b>Razem rozdział 85202</b>		<b>4 110 000,00</b>	<b>4 157 491,00</b>	<b>1 881 985,03</b>	<b>45,27</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85205</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	420,00	35,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 700,00	325 440,00	152 799,71	46,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	27 460,00	27 451,28	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	65 000,00	28 791,68	44,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00	3 797,09	40,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	3 563,00	35,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	1 097,33	7,84
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	26 600,00	4 475,96	16,83

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	494,56	38,04
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	5 000,00	1 784,81	35,70
	4440	Odpisy na ZFSS	8 900,00	8 900,00	6 743,71	75,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 955,00	59,10
	<b>Razem rozdział 85218</b>		<b>501 100,00</b>	<b>501 100,00</b>	<b>234 424,13</b>	<b>46,78</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	771,48	23,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	109,78	27,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	26 000,00	10 452,22	40,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 540,00	46,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	179,88	35,98
	<b>Razem rozdział 85220</b>		<b>23 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>16 053,36</b>	<b>43,98</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 600,00	991,40	17,70
	3119	Świadczenia społeczne	2 910,00	11 906,00	2 910,00	24,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 430,00	122 730,00	20 007,92	16,30
	4019	Honoraria	10 093,00	17 320,00	3 459,40	19,97
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 334,00	9 738,00	9 701,12	99,62
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	797,00	792,40	99,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,00	24 756,00	5 542,82	22,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 983,00	223,71	11,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	3 641,00	724,93	19,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,00	286,00	24,34	8,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 671,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	550,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	4 683,00	2 603,66	55,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	317,00	196,74	62,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550,00	15 637,00	11 309,08	72,32
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	1 839,00	1 306,86	71,06
	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	110 839,00	183 645,00	66 698,51	36,32

	4309	Zakup usług pozostałych	12 629,00	20 747,00	7 916,74	38,16
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 564,00	3 543,00	1 288,45	36,37
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396,00	417,00	151,55	36,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 100,00	260,78	23,71
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	1 392,00	691,64	49,69
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 012,00	1 428,00	163,57	11,45
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112,00	164,00	19,25	11,74
	<b>Razem rozdział 85295</b>		<b>266 885,00</b>	<b>443 890,00</b>	<b>136 984,87</b>	<b>30,86</b>
	<b>Razem dział 852</b>		<b>4 910 985,00</b>	<b>5 148 981,00</b>	<b>2 269 447,39</b>	<b>44,08</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
	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	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	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
	<b>Razem rozdział 85311</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>30 660,00</b>	<b>51,97</b>
<b>85321</b>	<b>Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	118 403,00	70 442,38	59,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 100,00	11 099,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 800,00	24 200,00	14 823,89	61,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 170,00	1 192,15	37,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	62 700,00	31 708,96	50,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 600,00	1 991,69	30,18
	4260	Zakup energii	3 300,00	4 300,00	2 293,71	53,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 660,00	90 100,00	46 043,09	51,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 100,00	1 000,00	47,62
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 150,00	1 100,00	560,55	50,96
	4700	Szkolenia parcowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>284 200,00</b>	<b>326 803,00</b>	<b>181 155,65</b>	<b>55,43</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	976,93	22,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 950,00	1 622 950,00	712 074,05	43,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 200,00	126 200,00	119 389,22	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 200,00	302 200,00	137 412,35	45,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	13 077,83	30,41



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 419,35	39,05
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	21 194,34	41,40
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 050,00	73,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	350,00	14,58
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	3 983,33	32,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	313,58	24,12
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 661,58	41,54
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 500,00	181,70	12,11
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	1 979,00	24,43
4440	Odpisy na ZFŚS	52 300,00	52 300,00	41 386,87	79,13
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	3 167,00	48,72
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	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	943,00	31,43
<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>2 276 000,00</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>1 071 711,36</b>	<b>47,09</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	57 375,00	159 375,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 013,00	119 568,00	35 785,95	29,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,00	3 488,00	1 736,10	49,77
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 264,00	1 263,44	99,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	20 734,00	6 354,67	30,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	594,00	298,44	50,24
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	2 957,00	740,20	25,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	30,24	35,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 656,00	23 656,00	11 895,18	50,28
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	497 812,00	32 884,17	6,61
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 801,00	100 325,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	32 200,00	7 100,00	22,05
4307	Zakup usług pozostałych	185 445,00	534 438,00	43 635,11	8,16
4309	Zakup usług pozostałych	35 175,00	57 754,00	34 350,00	59,48

	4437	Różne opłaty i składki	20 187,00	22 227,00	15 073,50	67,82
	4439	Różne opłaty i składki	3 563,00	3 563,00	2 800,50	78,60
	<b>Razem rozdział 85395</b>		<b>439 128,00</b>	<b>1 593 165,00</b>	<b>193 947,50</b>	<b>12,17</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>3 058 328,00</b>	<b>4 254 968,00</b>	<b>1 477 474,51</b>	<b>34,72</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>					
<b>85402</b>	<b>Specjalne Ośrodki Wychowawcze</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	11 224,31	42,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 600,00	424 600,00	218 924,45	51,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 600,00	84 600,00	43 266,90	51,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	5 290,65	41,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 154,32	55,03
	4220	Zakup środków żywności	35 100,00	35 100,00	26 065,03	74,26
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	2 028,17	40,56
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	35 279,28	70,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	3 719,12	18,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	244,79	61,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 000,00	2 611,69	43,53
	<b>Razem rozdział 85402</b>		<b>740 800,00</b>	<b>740 800,00</b>	<b>412 808,71</b>	<b>55,72</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	13 504,51	37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 900,00	745 900,00	359 961,50	48,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	65 606,62	87,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 300,00	146 300,00	67 278,27	45,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	8 990,51	40,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	37 588,00	17 625,22	46,89
	4220	Zakup środków żywności	67 200,00	67 200,00	41 606,50	61,91
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	4 594,76	76,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 800,00	75 800,00	35 631,11	47,01
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 600,00	18 128,40	46,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 658,00	41,45
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	71 100,00	50 390,86	70,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 125,04	37,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	382,35	19,12
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	3 077,00	32,39
	4440	Odpis na ZFŚS	42 200,00	42 200,00	35 000,00	82,94
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	2 886,00	72,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00	8 200,00	3 398,09	41,44
	<b>Razem rozdział 85403</b>		<b>1 387 600,00</b>	<b>1 397 188,00</b>	<b>730 844,74</b>	<b>52,31</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 800,00	516 800,00	201 106,70	38,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 500,00	37 500,00	33 357,09	88,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	95 000,00	35 463,76	37,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	4 499,30	37,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 606,00	7 324,01	35,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	1 261,33	35,04
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 027,99	25,70
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	1 252,14	14,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 936,45	65,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 830,12	43,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	839,93	26,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 494,00	1 494,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	36 200,00	36 200,00	27 150,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	198,00	13,20
	<b>Razem rozdział 85406</b>		<b>755 400,00</b>	<b>755 400,00</b>	<b>322 740,82</b>	<b>42,72</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	5 921,09	46,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 400,00	411 400,00	207 340,19	50,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	32 934,77	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	77 100,00	35 450,95	45,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	4 071,35	36,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	138,00	1,15
	4260	Zakup energii	74 100,00	74 100,00	54 197,12	73,14
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	1 187,01	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	9 512,19	56,29
	4440	Odpis na ZFŚS	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 960,47	99,84
	<b>Razem rozdział 85410</b>		<b>670 300,00</b>	<b>695 300,00</b>	<b>393 113,14</b>	<b>56,54</b>

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>								
	3240	Stypendia dla uczniów	334 000,00	311 400,00	293 225,00	94,16			
	<b>Razem rozdział 85415</b>		<b>334 000,00</b>	<b>311 400,00</b>	<b>293 225,00</b>	<b>94,16</b>			
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	43 200,00	16 757,23	38,79			
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	2 250,00	34,09			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 900,00	1 904 400,00	899 340,70	47,22			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 500,00	151 000,00	148 948,98	98,64			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 800,00	356 800,00	162 614,14	45,58			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	53 000,00	19 610,47	37,00			
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	78 600,00	34 703,85	44,15			
	4220	Zakup środków żywności	122 000,00	122 000,00	54 413,20	44,60			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500,00	9 500,00	4 282,50	45,08			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	499,87	29,40			
	4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	51 501,15	48,13			
	4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	24 100,00	9 549,55	39,62			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	343,00	13,72			
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	55 817,44	48,54			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 832,07	30,53			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776 100,00	776 100,00	354 669,00	45,70			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 627,99	27,13			
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	720,00	8,47			
	4440	Odpisy na ZFŚS	93 900,00	92 575,00	70 156,00	75,78			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 800,00	4 800,00	2 225,00	46,35			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	565,00	28,25			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 400,00	29 400,00	10 320,19	35,10			
	<b>Razem rozdział 85420</b>		<b>3 913 000,00</b>	<b>3 912 275,00</b>	<b>1 902 747,33</b>	<b>48,64</b>			
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	27 700,00	11 100,32	40,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 700,00	440 700,00	216 050,67	49,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	57 444,73	82,06		
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	93 900,00	93 900,00	44 044,39	46,91			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	5 108,85	36,49				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 386,56	39,62
	4220	Zakup środków żywności	72 800,00	72 800,00	13 611,15	18,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	495,09	24,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 022,52	50,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	141,49	10,88
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 600,00	25 600,00	20 000,00	78,13
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	6 500,00	2 699,63	41,53
	<b>Razem rozdział 85421</b>		<b>771 000,00</b>	<b>771 000,00</b>	<b>374 105,40</b>	<b>48,52</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 600,00	40 925,00	38 344,00	93,69
	<b>Razem rozdział 85495</b>		<b>39 600,00</b>	<b>41 718,00</b>	<b>38 344,00</b>	<b>91,91</b>
	<b>Razem dział 854</b>		<b>8 611 700,00</b>	<b>8 625 081,00</b>	<b>4 467 929,14</b>	<b>51,80</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	67,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85504</b>		<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	216 000,00	216 000,00	77 717,28	35,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 400,00	70 400,00	10 332,00	14,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	99,67	0,83
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	500,00	2,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	628,95	62,90
4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	549,00	68,63
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	700,00	700,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 949,00	500 949,00	11 338,49	2,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 261,00	547 261,00	6 003,99	1,10
<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>1 300 410,00</b>	<b>1 600 410,00</b>	<b>107 169,38</b>	<b>6,70</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	55 000,00	55 000,00	22 643,67	41,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 152 300,00	1 153 004,00	569 292,23	49,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 980,00	32 517,61	38,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 420,00	5 415,75	99,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 700,00	83 700,00	24 677,21	29,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	2 445,74	20,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 300,00	375 300,00	145 641,71	38,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 067,26	42,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 700,00	47,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	70 000,00	70 000,00	32 935,63	47,05

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 025,21	33,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	3 100,00	1 778,49	57,37
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	360,00	14,40
	<b>Razem rozdział 85508</b>		<b>1 862 800,00</b>	<b>1 863 504,00</b>	<b>845 500,51</b>	<b>45,37</b>
	<b>Razem dział 855</b>		<b>3 163 210,00</b>	<b>3 464 454,00</b>	<b>952 669,89</b>	<b>27,50</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					
	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	5 700,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 90019</b>		<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>39,31</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 948,00	8 500,00	47,36
	<b>Razem rozdział 90095</b>		<b>0,00</b>	<b>17 948,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>47,36</b>
	<b>Razem dział 900</b>		<b>14 500,00</b>	<b>32 448,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>43,76</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					
	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
	<b>Razem rozdział 92116</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					
	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	10 000,00	28,57
	<b>Razem rozdział 92120</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28,57</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	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	9 000,00	9 000,00	6 300,00	70,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	200,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 990,00	79,60
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 92116</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>65,31</b>
	<b>Razem dział 921</b>		<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>28 990,00</b>	<b>42,01</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>					

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	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 152,00	57,60
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	647,99	21,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	941,53	47,08
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 812,50	32,95
<b>Razem rozdział 92695</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>13 454,02</b>	<b>58,50</b>
<b>Razem dział 926</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>13 454,02</b>	<b>58,50</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>66 117 229,00</b>	<b>68 179 013,54</b>	<b>28 047 448,45</b>	<b>41,14</b>



## Załącznik nr 2

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2018 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 2018-2032 została uchwalona uchwałą Nr XXXIV/189/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15.12.2017 r. W trakcie realizacji budżetu w roku 2018, wprowadzane były zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018-2032 zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Powiatu w Mogilnie:

1. Uchwała Nr XXXV/204/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
2. Uchwała Nr XXXVI/210/18 z dnia 26 marca 2018 r.,
3. Uchwała Nr XXXVII/217/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
4. Uchwała Nr XXXIX/231/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Mając na uwadze powyższe zmiany, plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2018r. można stwierdzić, że:

1. Planowane dochody wykonane zostały w następujących wartościach plan – 62.205.935,54 zł, wykonanie 33.660.450,34 zł tj. w 54,11 %. Wykonanie dochodów zaplanowanych w WPF jest wyrównane. Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości to na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w 2,97% .
2. Wykonanie planowanych wydatków wynosi na plan 68.179.013,54 zł, wykonanie 28.047.448,48 zł tj. 41,14%. W I półroczu zazwyczaj jest ono niższe z uwagi na

charakter realizowanych zadań. W analogicznym okresie 2017 r. wykonanie wydatków wynosiło 42,18 % 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 2018 r. powiat posiada nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 5.667.376,34 zł.

Z kolei nadwyżka budżetowa wynosi 5.613.001,86 zł. Uzyskanie nadwyżki jest wynikiem planowego wykonania dochodów i realizacji wydatków oraz realizacji wydatków w II półroczu 2018 r.

3. Z zaplanowanej kwoty 258.080,85 zł rozchodów wydatkowano 138.329,90 zł, tj. 53,60%. 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 4,46 %, a w oparciu o wykonanie 2017 r. 6,05 %.

Natomiast wskaźnik spłaty na dzień 30.06.2018 r. wynosi 0,44 %. tj. odsetki 8.414,66 zł + spłata rat kapitałowych 138.329,90 zł/ 33.660.450,34= 0,44 %.

Z powyższego wynika, iż na dzień 30.06.2018 r. zachowane są realizacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 4.980.000,00 zł. W okresie I półrocza dokonano zwiększenia deficytu do kwoty 5.973.078,00zł , który również jest pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Lp.	Wyszczególnione	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Zmiana
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5.238.080,85</b>	<b>6.231.158,85</b>	<b>993.078,00</b>
1.	- kredyty	0,00	0,00	0,00
2.	- pożyczki	0,00	0,00	0,00
				0,00
3.	- wolne środki	258.080,85	258.080,85	0,00
4.	- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5.	- nadwyżka budżetowa	4.980.000,00	5.973.078,00	993.078,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>258.080,85</b>	<b>258.080,85</b>	<b>0,00</b>
1.	- spłaty pożyczek	144.080,85	144.080,85	0,00
2.	- spłaty kredytu	114.000,00	114.000,00	0,00

W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów i pożyczek stan zadłużenia na 30.06.2018 r. wynosi 450.990,95zł natomiast na koniec roku planowany jest dług jednostki w kwocie 331.240,00 zł.

### Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięć

W rozdziale tym przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć uznanych za wieloletnie zamieszczonych w załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXXIV/189/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2018- 2032.

Do wykonania w 2018 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **2.245.824,50 zł**, a wydatkowano **427.822,28 zł**. Natomiast po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **4.502.624,97 zł**, z której nie dokonano wydatku.

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum 2” Projekt na ogólną kwotę 413.831,00 zł. W 2018 r. przyjęto do realizacji kwotę 108.096,00 zł. W ramach ww. kwoty nie wydatkowano środków.
2. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”. Ogólna wartość projektu 1.216.299,06 zł. Zaplanowana wartość wydatków w 2018 r. wynosi **549.890,62 zł**. W okresie I półrocza nie dokonano wydatków.
3. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”. Ogólna wartość projektu 902.302,76 zł. Zaplanowana wartość wydatków w 2018 r. wynosi 626.758,38 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano **4.334,51 zł**.
4. Usługi sprzątnięcia 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, gdzie wydano 89.233,20 zł,
  - b) Zespół Szkół w Mogilnie, gdzie wydano 108.205,35 zł,

- c) Zespół Szkół w Bielicach, gdzie wydano 112.215,45 zł,
  - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, gdzie wydano 20.079,10 zł,
  - e) Starostwo Powiatowe , gdzie wydano 53.150,50 zł.
5. 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 2018 r. wydatkowano 374,43 zł.
  6. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. W 2018 r. w ramach umowy zawartej jako przedsięwzięcie wydatkowano 6.452,00 zł.
  7. Korzystanie z aplikacji internetowej „Program i Arkusz”. W ramach ww. zadania wydatkowano 5.036,71 zł. tj. 100% zaplanowanej kwoty na 2018 r.
  8. Zakup tablic rejestracyjnych. Zaplanowana kwota to 70.000,00 zł, z której wydatkowano 35.193,02 zł.
  9. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano kwotę 404.264,47 zł, z której nie wydatkowano środków.
  10. Zadanie związane z Przebudową i rozbudową szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, w formie dotacji w kwocie 4.100.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie dokonano wydatku.

**Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wielecnej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do						od początku realizacji	I półrocze 2018 roku
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 696 783,07</b>	<b>2 245 824,50</b>	<b>1 768 679,77</b>	<b>200 426,95</b>	<b>4 336 374,07</b>	<b>299 132,27</b>	<b>427 822,28</b>
1.	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie	2018	2020	413 831,00	108 096,00	202 241,00	103 494,00	413 831,00	0,00	0,00
2.	"INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	6 020,25	0,00	0,00
3.	"Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II" RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 216 299,06	549 890,62	666 408,44	0,00	1 216 299,06	0,00	0,00
4.	"Rozwój kształcenia oólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego". Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodow, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Starostwo Powiatowe	2018	2019	902 302,76	626 758,38	275 544,38	0,00	902 302,76	0,00	4 334,51
5.	Usługi sprzątnia 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	186 408,00	111 845,00	0,00	298 253,00	68 286,68	89 233,20

6.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2017	2019	431 482,00	217 000,00	130 000,00	0,00	347 000,00	82 004,20	108 205,25
7.	Usługi sprzątnięcia 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	46 000,00	27 600,00	0,00	73 600,00	15 057,97	20 079,16
8.	Usługi sprzątnięcia 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	152 269,00	101 513,00	0,00	253 782,00	41 347,48	53 150,50
9.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Bielicach	2017	2019	458 525,00	229 262,00	137 558,00	0,00	366 820,00	86 672,56	112 215,50
10.	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	76 392,00	726,67	374,43
11.	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00	0,00	35 193,02
12.	Korzystanie z aplikacji internetowej "Program i Arkusz"	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 111,00	5 037,00	5 037,00	0,00	10 074,00	5 036,71	5 036,71
13.	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

14.	USŁUGA DOTYCZĄCA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	42 000,00	0,00	6 452,00
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>14 558 528,19</b>	<b>4 502 624,97</b>	<b>8 367 612,98</b>	<b>994 101,88</b>	<b>14 558 528,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	"INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 558 528,19	402 624,97	467 612,98	994101,88	2 558 528,19	0,00	0,00
2.	"Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie"	Starostwo Powiatowe	2018	2019	12 000 000,00	4 100 000,00	7900000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( majątkowe + bieżące )</b>					<b>19 255 311,26</b>	<b>6 748 449,47</b>	<b>10 136 292,75</b>	<b>1 194 528,83</b>	<b>18 894 902,26</b>	<b>299 132,27</b>	<b>427 822,28</b>



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. 2113 .....

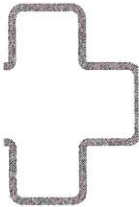
Mogilno, 2018-07-27



Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

*FN + 02*  
*PM* *[Signature]*

**dotyczy:** Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za okres 1.01.2018 r. -30.06.2018 r.



## A. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### I. PRZYCHODY

Z analizy wykonania przychodów z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2018 r. -30.06.2018 r. należy stwierdzić, że planowane przychody zostały osiągnięte w 52,71 %. W planie finansowym zakłada się przychody z działalności na poziomie 28 480 000,00 zł, w poz. 1 przychody z tytułu usług medycznych zostały wykonane w 51,79 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 56,49 % 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 950 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 730 655,59 zł co stanowi 76,91 %. 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

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

ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie tj. umowy o prace 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.

## II KOSZTY

Z analizy wykonania kosztów działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2018 r. -30.06.2018 r. należy stwierdzić, że wykonanie na poziomie 50,50 % nie odbiega znacząco od założeń planu finansowego. W planie finansowym zakłada się koszty działalności na poziomie 29 050 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 14 671 006,45 zł. Największe odchylenia od zakładanych wielkości odnotowano w poz. 8 koszty finansowe, są to naliczone odsetki od zobowiązań, gdzie wykonanie wynosi 37,25 % oraz w poz. 9 pozostałe koszty operacyjne wykonanie wynosi 23,98 % jest mniejsze od planowanego.



## III WYNIK FINANSOWY

Z analizy wykonania pozycji wynik finansowy na działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2018 r. -30.06.2018 r. należy stwierdzić, że w planie finansowym zakłada się stratę na działalności w wysokości 570 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2018 r. generuje zysk na działalności w wysokości 341 697,27 zł. Należy pozytywnie ocenić zmianę zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, która pozwoliła na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

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

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wykazuje po stronie należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę 3 112 707,31 zł od części tej należności utworzono odpis aktualizujący stan należności na kwotę 548 288,43 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 Samodzielnego Publicznego Zakładu 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

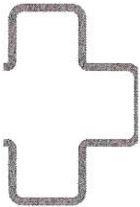
medycznych. Pozostałe należności wymagalne to należności za świadczone usługi dla innych kontrahentów i pracowników.

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wykazuje po stronie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę ogółem 9 694 993,95 zł z czego 1 903 137,07 zł są to zobowiązania wymagalne w ich skład wchodzi: zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczone towary i wykonane usługi 1 801 492,53 zł, zobowiązania z tytułu nieodprowadzonych składek na Zakładowy Fundusz Socjalny 101 644,54 zł.

### C. INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, że w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wartość zrealizowanych inwestycji wynosi 11 265,00 zł. Zakupiono za w/w podgrzewacz pompy ciepła dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Marcinkowie oraz ssak do pracowni gastroenterologicznej w Szpitalu w Strzelnie.

Ponadto informuję, że rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kościuszki 6 w Mogilnie” wartość kontraktu wynosi 16 990 987,43 zł brutto.



**Dyrektor**  
Z powołaniem  
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

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE  
30.07.2018  
Ldz. 9734 Zat.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
za okres: od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan	Wykonanie za okres 01.01.2018r – 30.06.2018 r.	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 480 000,00</b>	<b>15 012 703,72</b>	<b>52,71%</b>
1	usługi medyczne	27 000 000,00	13 982 625,00	51,79%
2	usługi pozostałe, czynsze	530 000,00	299 422,10	56,49%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	950 000,00	730 655,59	76,91%
4	przychody finansowe, odsetki	0,00	1,03	
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>29 050 000,00</b>	<b>14 671 006,45</b>	<b>50,50%</b>
1	płace	10 800 000,00	5 416 599,03	50,15%
2	ZUS, ZFŚS	2 200 000,00	1 047 213,78	47,60%
3	zużycie mat.i energii	3 300 000,00	1 743 915,88	52,85%
4	usługi obce	11 000 000,00	5 634 767,50	51,23%
5	amortyzacja	1 050 000,00	555 213,59	52,88%
6	podatki i opłaty	72 000,00	34 898,82	48,47%
7	pozostałe koszty	200 000,00	89 317,74	44,66%
8	koszty finansowe	350 000,00	130 376,22	37,25%
9	pozostałe koszty operacyjne	78 000,00	18 703,89	23,98%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>341 697,27</b>	<b>-59,95%</b>

## Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2018 r – 30.06.2018 r.	
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>6 463 812,81</b>	<b>49,72%</b>
1	fundusz płac	10 800 000,00	5 416 599,03	50,15%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 855 000,00	868 008,80	46,79%
3	fundusz socjalny	300 000,00	143 889,84	47,96%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	45 000,00	35 315,14	78,48%
	<b>POZOSTALE KOSZTY</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>8 207 193,64</b>	<b>51,14%</b>
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 743 915,88</b>	<b>52,85%</b>
1	leki i materiały stomatol.	1 410 000,00	685 109,91	48,59%
2	materiały do badań diagnostycznych	450 000,00	241 135,93	53,59%
3	sprzęt jednorazowego użycia	380 000,00	195 699,38	51,50%
4	sprzęt medyczny	40 000,00	26 543,41	66,36%
5	żywność	2 000,00	465,55	23,28%
6	opał	20 000,00	13 489,04	67,45%
7	energia	700 000,00	385 300,77	55,04%
8	pozostałe materiały	168 000,00	122 184,63	72,73%
9	paliwo	130 000,00	73 987,26	56,91%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>5 634 767,50</b>	<b>51,23%</b>
1	usługi medyczne obce	10 000 000,00	5 098 862,43	50,99%
2	usługi naprawcze	200 000,00	130 123,92	65,06%
3	usługi transportowe	65 000,00	33 284,64	51,21%
4	usługi pozostałe	735 000,00	372 496,51	50,68%
<b>IV</b>	<b>Podatki</b>	<b>72 000,00</b>	<b>34 898,82</b>	<b>48,47%</b>
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>555 213,59</b>	<b>52,88%</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 317,74</b>	<b>44,66%</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>130 376,22</b>	<b>37,25%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>78 000,00</b>	<b>18 703,89</b>	<b>23,98%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>29 050 000,00</b>	<b>14 671 006,45</b>	<b>50,50%</b>

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Sporządzono dnia 2018-07-27 Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

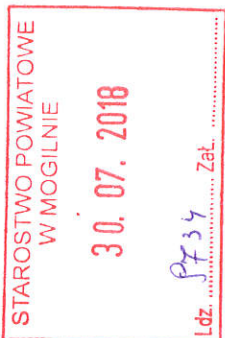
*Agnieszka Matecka-Śtepien*  
Agnieszka Matecka-Śtepien

.....  
Marek Gotowala  
(podpis kierownika jednostki /

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno

Informacja o inwestycjach na dzień 30.06.2018



L.p.	INWESTYCJE OGÓŁEM	11 265,00
1.	Podgrzewacz pompy ciepła	6 765,00
2.	Ssak Meracs	4 500,00

Główna Księżowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień

Agnieszka Matecka-Stępień  
Gł. Księżowa

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Marek Górowski

Dyrektor SP ZOZ Mogilno

Mogilno, dnia 2018-07-27

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE  
30.07.2018  
L.dz. .... Zał. ....

SPZOZ w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10  
88-300 Mogilno

Informacja o stanie należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	
	STAN NA 2018-06-30	W TYM WYMAGALNE
1	2	3
<b>A. NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>3 112 707,31</b>	<b>691 947,98</b>
1. Należności od NFZ	2 761 893,55	541 179,53
2. Pozostałe	350 813,76	150 768,45
<b>B. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>	<b>9 694 993,95</b>	<b>1 903 137,07</b>
1. ZUS	1 182 096,66	
2. Urząd Skarbowy	158 750,00	
3. Umowy leasingowe	313 145,30	
4. Pożyczka długoterminowa	1 760 362,84	
5. Kredyt długoterminowy	437 500,00	
5. Zobowiązania długoterminowe	107 739,31	
6. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzenia	716 477,01	
7. Zobowiązania z tyt. ZFŚS	138 914,55	101 644,54
8. Kredyt w rachunku bankowym	1 242 207,24	
9. Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	91 509,00	
10. Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	3 546 292,04	1 801 492,53
		<b>DYREKTOR</b>

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Główna Księgowa  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Mogilno, dnia 2018-07-27

Agnieszka Matecka-Świepieni  
Gł. Księgowa

Marek Gotewala

Dyrektor SP ZOZ Mogilno



& 4280	& 4300	& 4307	& 4360	& 4387	& 4400	& 4410	& 4430	§4437	& 4440	& 4520	& 4700	& 4780	& 6050	Razem
93,00	4 587,66	-	330,81	-	-	1 351,73	-	-	20 000,00	-	-	3 543,79	-	440 884,53
-	2 000,00	-	343,42	-	-	741,08	-	-	35 000,00	-	-	5 897,40	-	592 779,55
-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	3 384,94	-	331 409,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 369,00	-	-	2 369,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 500,00	-	-	-	-	18 500,00
-	3 719,12	-	244,79	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	2 611,69	-	412 808,71
1 658,00	50 390,86	-	1 125,04	-	-	382,35	3 077,00	-	35 000,00	-	2 886,00	3 398,09	-	730 844,74
-	2 022,52	-	141,49	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	2 699,63	-	374 105,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500,00	-	-	-	-	22 500,00
1 751,00	62 720,16	-	2 185,55	-	20 000,00	2 475,16	3 077,00	-	171 000,00	-	5 255,00	21 535,54	-	2 926 201,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 125,00	-	-	1 468,71	-	142 054,34
-	122,88	-	-	-	-	49,80	-	-	4 500,00	-	-	1 030,55	-	101 533,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 283,00	-	-	1 283,00
228,00	41 752,51	-	886,01	-	166 665,00	495,60	710,00	-	31 556,00	-	190,00	4 990,14	-	871 500,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	994,00	-	-	-	-	994,00
228,00	41 875,39	-	886,01	-	166 665,00	545,40	710,00	-	44 175,00	-	1 473,00	7 489,40	-	1 117 365,12
-	-	-	76,68	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	587,66	-	57 914,19
-	-	-	218,12	-	-	30,00	-	-	5 700,00	-	-	968,55	-	94 652,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	-	-	544,86	-	52 503,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,00	-	-	309,00
115,00	14 064,93	-	946,06	-	188 004,00	1 132,39	10,00	-	38 600,00	2 225,00	375,00	5 330,05	-	1 031 247,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00
115,00	14 064,93	-	1 240,86	-	188 004,00	1 162,39	10,00	-	54 400,00	2 225,00	684,00	7 431,12	-	1 238 626,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 470,69	-	-	3 470,69
-	5 936,45	-	1 830,12	-	-	839,93	1 494,00	-	27 150,00	-	198,00	-	-	322 740,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 950,00	-	-	-	-	4 950,00
-	5 936,45	-	1 830,12	-	-	839,93	1 494,00	-	32 100,00	-	3 668,69	-	-	331 161,51
-	5 989,03	-	164,39	-	-	124,17	-	-	7 500,00	-	63,82	-	-	130 003,94
192,70	49 109,81	-	1 347,85	-	-	1 018,18	-	-	60 150,00	-	523,28	-	-	1 040 039,70
277,30	65 081,11	47 385,34	1 775,22	23,00	-	1 341,32	-	720,00	67 425,00	-	689,20	-	-	1 627 168,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 786,97	-	-	3 786,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 338,22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 850,00	-	-	-	-	23 850,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 080,00
470,00	120 179,95	47 385,34	3 287,46	23,00	-	2 483,67	-	720,00	158 925,00	-	5 063,27	-	-	3 049 267,19
-	7 227,02	-	875,39	-	-	636,79	1 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-	426 676,96
-	3 681,96	-	348,99	-	-	30,08	200,00	-	5 475,00	-	-	-	-	102 492,58
77,00	47 365,67	-	231,84	-	-	1 790,59	616,00	-	25 650,00	2 427,00	-	-	-	469 069,39
264,00	54 962,26	-	2 444,55	-	-	2 027,96	1 500,00	-	58 350,00	2 427,00	900,00	-	-	1 925 092,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 149,31	-	-	6 149,31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 681,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 400,00	-	-	-	-	34 400,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 880,00
341,00	113 236,91	-	3 900,77	-	-	4 485,42	3 816,00	-	143 375,00	4 854,00	7 049,31	-	-	3 109 442,82
-	8 276,84	-	-	-	-	-	-	-	24 100,00	-	-	-	-	493 020,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 800,00	-	-	-	-	134 255,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 100,00	-	-	-	-	134 152,11
240,00	125 234,46	-	2 983,94	-	-	924,18	1 633,00	-	64 400,00	-	890,00	-	-	1 996 422,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 800,00	-	-	-	-	320 928,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080,00	-	-	1 080,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 169,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 700,00	-	-	-	-	47 700,00
-	9 512,19	-	-	-	-	-	-	-	17 400,00	-	-	-	24 960,47	393 113,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 900,00	-	-	-	-	7 900,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 265,00
240,00	143 023,49	-	2 983,94	-	-	924,18	1 633,00	-	207 200,00	-	1 970,00	-	24 960,47	3 685 007,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 656,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 376,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 489,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 865,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 394,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 869,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 264,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 184,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 724,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 909,27
3 145,00	501 037,28	47 385,34	16 314,71	23,00	374 669,00	12 916,15	10 740,00	720,00	811 175,00	7 079,00	25 163,27	36 456,06	24 960,47	15 810 767,94



## **UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Nr 553 /2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 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 2018 r. sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 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.