

UCHWAŁA NR 108/2019
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 511) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869)

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 2019 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 2019 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

Bartosz Nowacki

Członek Zarządu

Marian Mikołajczak

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Powiat Mogileński



I półrocze 2019 r

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Spis treści

1. Wstęp	1 - 4
2. Rozdział I – analiza dochodów	5 - 20
3. Rozdział II - analiza wydatków	22 - 44
- tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych - tab. nr 1	44a
5. Tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podst. porozumień pomiędzy JST - tabela nr 2	45
6. Rozdział III – realizacja zadań zleconych – Dochodów 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	65
14. Rozdział IX - Rachunki dochodów oświatowych	66-68
15. Rozdział X – Fundusze celowe - Fundusz Pracy	69-70
- PFRON	71

ZAŁĄCZNIKI

Tabelaryczne zestawienie dochodów- Załącznik nr 4

Tabelaryczne zestawienie wydatków -Załącznik nr 5

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik nr 1

**Informacja
Zarządu Powiatu w Mogilnie
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego
za I półrocze 2019 r.**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Budżet Powiatu Mogileńskiego na dzień 01 stycznia 2019 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. i wynosił:

➤ Po stronie dochodów	62.163.545,00 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	850.399,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	134.000,00 zł
2. Dochody bieżące	61.313.146,00 zł
- subwencje	35.102.658,00 zł
- dotacje	7.401.300,00 zł
- dochody własne	17.103.377,00 zł
➤ Po stronie wydatków	71.633.545,00 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące:	60.270.319,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	38.702.089,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.563.983,00 zł
- dotacje	1.361.640,00 zł
- wydatki na obsługę długu	250.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.508.500,00 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	1.884.107,00 zł
2. wydatki majątkowe	11.363.226,00 zł
➤ Deficyt	9.470.000,00 zł

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

Kolejnymi uchwałami, tj.:

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 23/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr V/24/19 z dnia 01 lutego 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 30/2019 z dnia 01 lutego 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 33/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr VI/35/19 z dnia 01 marca 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 40/2019 z dnia 01 marca 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 45/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr VII/40/19 z dnia 05 kwietnia 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 51/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 54/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr 59/2019 z dnia 09 maja 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 66/2019 z dnia 17 maja 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 71/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 79/2019 z dnia 06 czerwca 2019 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr IX/52/19 z dnia 28 czerwca 2019 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 30.06.2019 r. wynosił:

➤ Po stronie dochodów	61.449.378,00 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	703.988,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	134.000,00 zł
2. Dochody bieżące	60.745.390,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.539.822,00 zł
➤ Po stronie wydatków	72.923.695,00 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące:	61.237.614,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	38.700.901,00 zł
- dotacje	1.365.640,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.358.018,00 zł
- wydatki na obsługę długu	250.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.514.872,00 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	2.048.183,00 zł
2. Wydatki majątkowe	11.686.081,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST – 9.732.011,00 zł	
➤ Deficyt	11.474.317,00 zł

Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

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

➤ po stronie dochodów zmniejszono plan o kwotę	714.167,00 zł
➤ po stronie wydatków zwiększono o kwotę	1.290.150,00 zł
➤ deficyt zwiększono o kwotę	2.004.317,00 zł

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie **61.449.378,00 zł** wykonany został w wysokości **35.719.586,29 zł**, tj. 58,13 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie **72.923.695,00 zł** wykonany w kwocie **31.034.158,20 zł**, tj. 42,56 %.
Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wynosi **4.685.428,09 zł**.

Rozdział I

Dochody

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **61.449.378,00 zł** wykonano **35.719.586,29 zł**, tj. 58,13 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe na ogólny plan 703.988,00 zł wykonano 298.565,47 zł.
Wykonanie wynosi 42,41 %.
2. dochody bieżące na ogólny plan 60.745.390,00 zł wykonano 35.421.020,82 zł, tj. 58,31 %, z tego :
 - dotacje – plan wynosił 7.516.501,00 zł, wykonano 4.487.582,72 zł, tj. 59,70 %,
 - dochody własne na plan 17.215.054,00 zł, wykonano 9.262.082,27 zł.
Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 53,80 %,
 - subwencje zaplanowane w kwocie 34.474.013,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.242.432,00 zł, tj. 58,72 %,
 - środki unijne zostały wykonane w kwocie 1.428.923,83 zł, tj. 92,80 %.

Patrząc na wykonanie dochodów w poszczególnych grupach można stwierdzić, że ich wykonanie przebiega w sposób prawidłowy. Niższy procent wykonania dochodów majątkowych wynika z niższego wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Niemniej jeśli chodzi o udział w podatku od osób fizycznych to wprowadzona od 01.08.2019 r. ulga wprowadzająca zwolnienie przedmiotowe dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia może spowodować mniejsze wpływy do budżetu z ww. tytułu w kwocie ponad 100.000,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Struktura	% wykonania
1.	Dochody majątkowe:	703 988,00	298 565,47	0,84	42,41%
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 529,68		113,24%
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	68 389,80		52,61%
1.3.	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 jst	507 488,00	163 155,99		32,15%
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 490,00		99,98%
2.	Dochody bieżące:	60 745 390,00	35 421 020,82	99,16	58,31%
2.1.	Subwencje	34 474 013,00	20 242 432,00		58,72%
2.2.	Dotacje	7 516 501,00	4 487 582,72		59,70%
2.3.	Dochody własne	17 215 054,00	9 262 082,27		53,80%
2.4.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	1 539 822,00	1 428 923,83		92,80%
RAZEM:		61 449 378,00	35 719 586,29	100,00	58,13%

Część opisowa do dochodów majątkowych

Dochody majątkowe

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	4 000,00	4 529,68
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	130 000,00	68 389,80
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 jst	6257	507 488,00	163 155,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	62 500,00	62 490,00
Ogółem		703 988,00	298 565,47

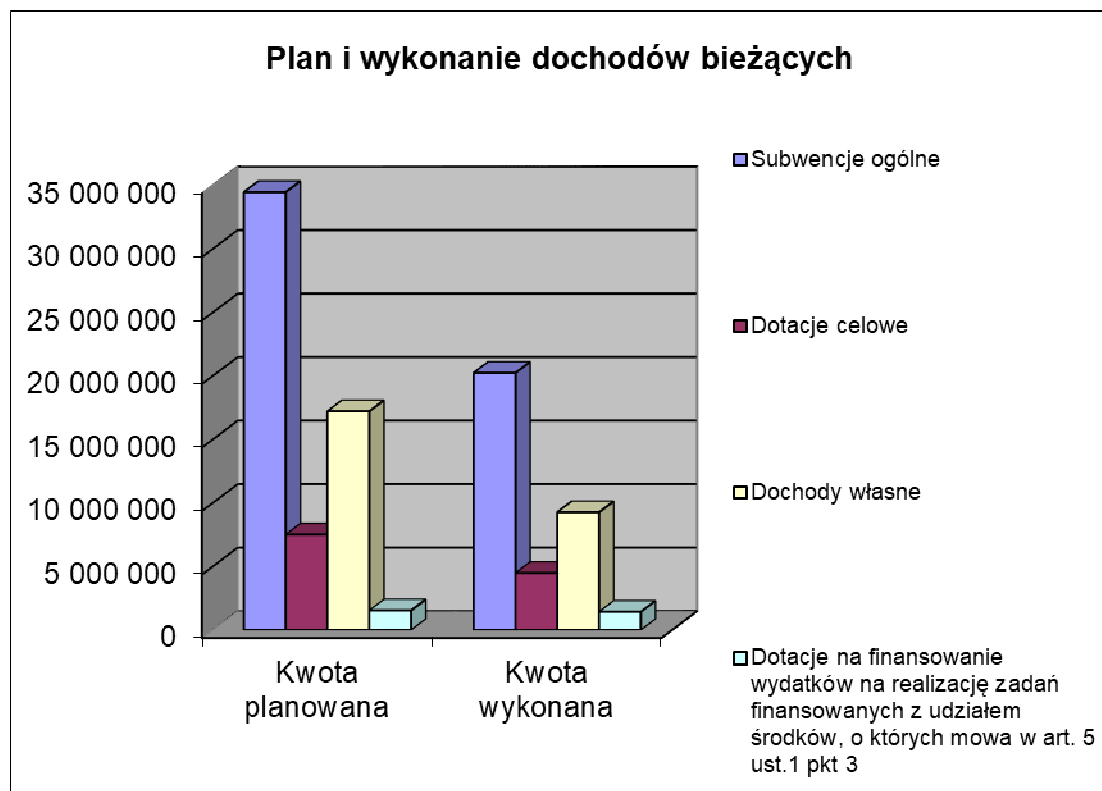
Na ogólną kwotę dochodów majątkowych składają się dochody z następujących tytułów:

1. W Zarządzie Dróg Powiatowych **4.366,48 zł** z tytułu sprzedaży drewna.
2. W Starostwie Powiatowym w kwocie **163,20 zł** z tytułu złomowania pojazdów.
3. Z tytułu zbycia lokalu użytkowego na działce nr 7/8 w Bielicach **487,50 zł** (sprzedaż ratalna), oraz z tytułu zbycia nieruchomości w Józefowie na kwotę **67.902,30 zł**.
4. Tytułem refundacji wydatków związanych z realizacją projektu:
 - a) „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” uzyskano **kwotę 5.872,47 zł**,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie Ciechrz odc. Wymysłowice, uzyskano kwotę **55.370,91 zł**.
5. Z tytułu dotacji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” kwotę **101.912,61 zł** z zaplanowanej 507.488,00 zł.
6. Z tytułu dotacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie **62.490,00 zł**.

Część opisowa do dochodów bieżących

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
Subwencje ogólne	34 474 013,00	20 242 432,00	57,15%
Dotacje celowe	7 516 501,00	4 487 582,72	12,67%
w tym:			
§ 2110	5 525 301,00	3 502 864,72	
§ 2130	1 706 900,00	812 218,00	
§ 2160	284 300,00	172 500,00	
Dochody własne	17 215 054,00	9 262 082,27	26,15%
w tym:			
* udziały w podatkach	9 636 108,00	4 580 901,39	
* dotacje z budżetów innych JST	836 129,00	690 059,94	
* wpływy z komunikacji	1 050 000,00	600 555,75	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	1 539 822,00	1 428 923,83	4,03%
Ogółem	60 745 390,00	35 421 020,82	100%



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	5.809.601,00 zł
Wykonanie	3.675.364,72 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji w wysokości **220.310,00 zł** wykonany został w kwocie **62.651,49 zł**, tj.28,44 %.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **184.400,00 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.41,76%

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **393.900,00 zł**, wykonana została w kwocie **202.665,00 zł** 51,45 %. 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 **42.600,00 zł** wykonano w kwocie **23.074,00 zł**, tj.54,16 %

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota **25.000,00 zł**, wykonanie w kwocie **23.835,79 zł**, tj.95,34 %

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdział 75295- Pozostała działalność

Zaplanowana kwota dotacji to **53.200,00 zł** która wykonana została w 100 %. Dotacja przeznaczona jest na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy powiatowej PSP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja w wysokości **3.326.700,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w kwocie **2.360.200,00 zł** tj. 70,95%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale **75515** dotyczącym udzielania nieodpłatnych porad prawnych zaplanowano dotację w kwocie **132.000,00 zł**, którą wykonano w kwocie **66.000,00 zł**, tj. 50%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W rozdziale została wykonana kwota **25.123,44 zł** 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 **1.042.000,00 zł** wykonana została w kwocie **562.571,00 zł**, tj. 53,99 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **7.431,00 zł**, która w I półroczu nie została wykonana.

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 **83.760,00 zł** została wykonana w kwocie **46.544,00 zł** tj. 55,57 %

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 **284.300,00 zł** wykonano **172.500,00 zł**, tj. 60,68 %

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem kosztów realizacji Programu „Dobry Start”. Wykonanie 0zł.

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

Ogółem plan	1.706.900,00 zł
Wykonanie	812.218,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

Planowana dotacja w kwocie **1.706.900,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **812.218,00 zł** tj. 47,58%. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach”.

II. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	34.474.013,00 zł
Wykonanie	20.242.432,00 zł

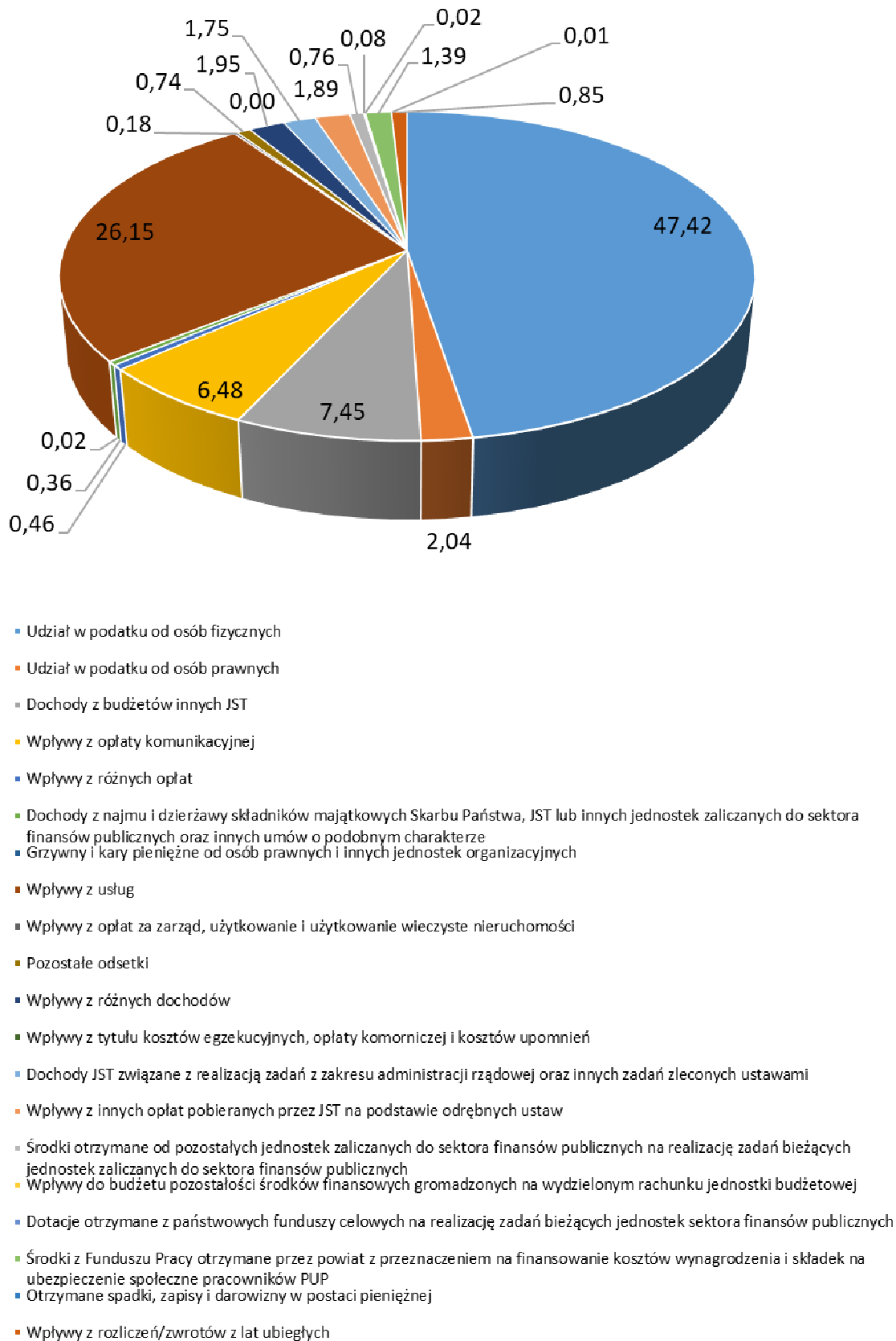
Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 26.046.993,00 zł wykonanie **16.028.920,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 5.828.970,00 zł wykonanie **2.914.488,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 2.598.050,00 zł wykonanie **1.299.024,00 zł**

III. Dochody własne powiatu**Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 30.06.2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	9 386 108,00	4 391 725,00	46,79	47,42
Udział w podatku od osób prawnych	250 000,00	189 176,39	75,67	2,04
Dochody z budżetów innych JST	836 129,00	690 059,94	82,53	7,45
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	600 555,75	57,20	6,48
Wpływy z różnych opłat	113 000,00	42 526,73	37,63	0,46
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 700,00	32 993,37	60,32	0,36
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 196,50	219,65	0,02
Wpływy z usług	4 468 397,00	2 422 300,32	54,21	26,15
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	16 940,55	100,00	0,18
Pozostałe odsetki	80 000,00	68 113,65	85,14	0,74
Wpływy z różnych dochodów	220 515,00	180 901,89	82,04	1,95
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	0,00
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 210,00	161 956,17	125,34	1,75
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	174 896,00	120,62	1,89
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000,00	70 359,00	47,22	0,76
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 433,30	0,00	0,08
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 440,00	1 440,00	100,00	0,02
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	257 300,00	128 652,00	50,00	1,39
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00	0,01
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 215,00	78 709,31	142,55	0,85
RAZEM:	17 215 054,00	9 262 082,27	53,80	100,00

Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 30.06.2019 r.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych **1,38 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 **70.359,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- czynszu – 7.366,11 zł,
- wpływy z usług – 4.232,02 zł,
- odsetek – 692,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 936,71 zł.,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.585,68 zł,

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **14.812,56 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym rozdziale, to 25% wpływów z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i najem nieruchomości Skarbu Państwa. Uzyskane wpłaty stanowią 161.716,56 zł, tj. 125,36 % 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 – 13.600,58 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 16.940,55zł.

Łącznie dochód – **192.257,69 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 **190.024,65 zł**, tj. 54,29 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych oraz z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa – **97,04 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) – 1.450,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 2.760,30 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.510,80 zł,

Dochody zostały wykonane w kwocie **8.721,10 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wykazano środki w kwocie **537,75 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 **600.555,75 zł**, co stanowi 57 % 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 **163.996,10 zł**,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów **10.979,00 zł**,

Łącznie **775.530,85 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **9.386.108,00 zł**, natomiast wykonanie **4.391.725,00 zł**, tj. 46,79%.

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 **189.176,39 zł**, tj. 75,67 %.

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 **57.980,57 zł**, tj. 72,48 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – 17.483,71 zł, w tym:
 - ZS Strzelno 4.907,94 zł,
 - ZS Mogilno 9.202,08 zł,
 - ZS Bielice 3.373,69 zł,
- odsetek – 3.211,22 zł,
- wpływy z usług – 312.708,94 zł, w tym:
 - ZS Strzelno 203.958,94 zł (z tytułu ogrzewania)
 - ZS Bielice – 108.750,00 zł, (za administrowanie obiektów przez MOW),
- wpływy z różnych dochodów – 142.720,02 zł, w tym:
 - ZS Bielice – 44.385,42 zł,
 - ZS Mogilno – 538,21 zł,
 - ZS Strzelno – 97.796,39 zł
- wpływy z różnych opłat – 99,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 1.274,93 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 1.440,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 45.000,00 zł.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **523.937,82 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 – 1.358.449,58 zł,
- za zużyte paliwo, wynagrodzenie płatnika, odsetki – 737,93 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 6.199,76 zł,
- z tytułu środków z PUP w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników – 9.120,00 zł,
- zwrot kosztów pogrzebu – 3.996,00 zł.

Łącznie – **1.378.503,27 zł**.

Rozdział 85218/ 85295 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych na ogólną kwotę **522,84 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. 218,10 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON oraz obsługi programu „Aktywny samorząd” uzyskano w wysokości **12.903 zł**, tj. 39,16 % w stosunku do planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Uzyskane dochody w kwocie **1.283,05 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 **128.652,00 zł** tj. 50 %.

Dochody z tytułu 50% dochodów uzyskanych z opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców wynoszą **5.460,00 zł**.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **135.395,05 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwotę **996,03 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 – 2.193,11 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – 174.764,80zł (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia), w tym:
 - ZS Bielice- 58.268,40 zł,
 - MOW Bielice – 24.417,89 zł,
 - MOW Strzelno- 22.266,95 zł,
 - ZPS Szerzawy – 69.811,56 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8.655,88 zł, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka
 - ZPS w Szerzawach uzyskano 6.162,07 zł
 - MOW Bielice 1.355,32 zł,
 - MOW Strzelno 1.070,49 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 68,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 6.158,37 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 90,19 zł,
- różne dochody 341,90 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **192.204,25 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wykonano dochody na ogólną kwotę **142.581,33 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 **138.437,58 zł** w następujących kwotach:

- Gmina Mogilno – 81.236,78 zł,
- Gmina Strzelno – 20.196,03 zł,
- Gmina Dabrowa – 8.419,23 zł,
- Gmina J. Wielkie – 22.273,54 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 6.312,00 zł.

W § 0940 ujęto wpłatę **4.015,16 zł** należności cywilno-prawnej rozłożonej na raty z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia z tytułu rodziny zastępczej.

Pozostałe dochody **128,59zł**.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale tym ujęto wpłaty gmin i powiatów właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie **237.574,55 zł.**

- Gmina Mogilno – 84.828,68 zł,
- Gmina Strzelno – 15.984,88 zł,
- Powiat Nakielski- 117.252,40 zł,
- Powiat Inowrocławski – 19.508,59

Ponadto ujęto wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz otrzymanej darowizny **2.922,04 zł.**

Łącznie dochód stanowi **240.496,59 zł.**

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto dochód w kwocie **30,36 zł** z tytułu odsetek.

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 **37.616,23 zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym uzyskano kwotę **15.393,48 zł** tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 r. Dotacja udzielona została na zadania dotyczące prac konserwatorskich przy zabytku, niemniej w wyniku rozliczenia określono jej zwrot.

Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Plan	836.129,00 zł
Wykonanie	690.059,94 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja i 80152 - 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 (247.109,94 zł oraz na realizację zadań rozdziału 80152 – 41.271,83 zł),
- b) Gimnazjum w Jeziorach Wielkich 194.400,00 zł (rozdz. 80110) ,

W 2019 r. z planowanych kwot **543.126,00 zł** otrzymano łączne środki w wysokości **482.781,77 zł**, tj. 88,89 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie **3.500,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mogilno z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na mocy porozumienia z 29.12.2018 r. Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu 2019 r. z kwoty planowanej **122.500,00 zł** wpłynęła kwota **111.921,65 zł**, tj. 91,36 %.

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 **7.200,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **65.153,52 zł**, tj. 46,94 % planu. Są to środki zgodnie z porozumieniem z powiatami:

- Żnińskim 8.328,00 zł,
- Inowrocławskim 20.952,00 zł,
- Konińskim – 6.312,00 zł,
- Lipnowskim – 6.312,00 zł.
- Radziejowskim – 12.492,00 zł,
- Miasto Bydgoszcz 10.757,52 zł.

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

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale 85510 ujęto dotację z powiatu Piłskiego dotyczącą pokrywania kosztów pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **19.503,00 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	1.539.822,00 zł
Wykonanie	1.428.923,83 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

W ramach rozdziału uzyskano tytułem refundacji środki z następujących projektów:

1. Projekt pod nazwą „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego” **96.717,55 zł**
2. Projektu „Ekonomiści – profesjonaliści” w ramach programu Erasmus+ uzyskano kwotę **10.732,92 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. W ramach rozdziału uzyskano dotację z projektu „ Wykluczenie nie ma MOWY” w ramach RPO Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Z zaplanowanej ogólnej kwoty **369.085,00 zł** uzyskano dotacje w wysokości **229.227,68 zł** tj. 62,11 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację dwóch projektów:

1. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”. W 2019 r. zaplanowano dotacje w kwocie **584.017,00 zł**, która na dzień 30.06.2019 r. została wykonana w kwocie 584.016,67 zł tj. 100%.
2. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”.
W 2019 r. zaplanowano dotacje w kwocie **392.435,00 zł**, która na dzień 30.06.2019 r. została wykonana w kwocie **392.433,82 zł** tj. w 100 %.
3. Ponadto uzyskano refundację za 2018 r. środków z projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” w kwocie **22.195,19 zł.**

Łączny plan w rozdz. 85395 wynosi **976.452,00 zł**, a wykonanie **998.645,68 zł**

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano „Projekt „Rodzina w Centrum II”. Ogólna wartość dotacji 194.285,00 zł z czego wykonano **93.600,00 zł.**

Rozdział II**Wydatki**

Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **72.923.695,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **31.034.158,20 zł**, tj. 42,56 %.

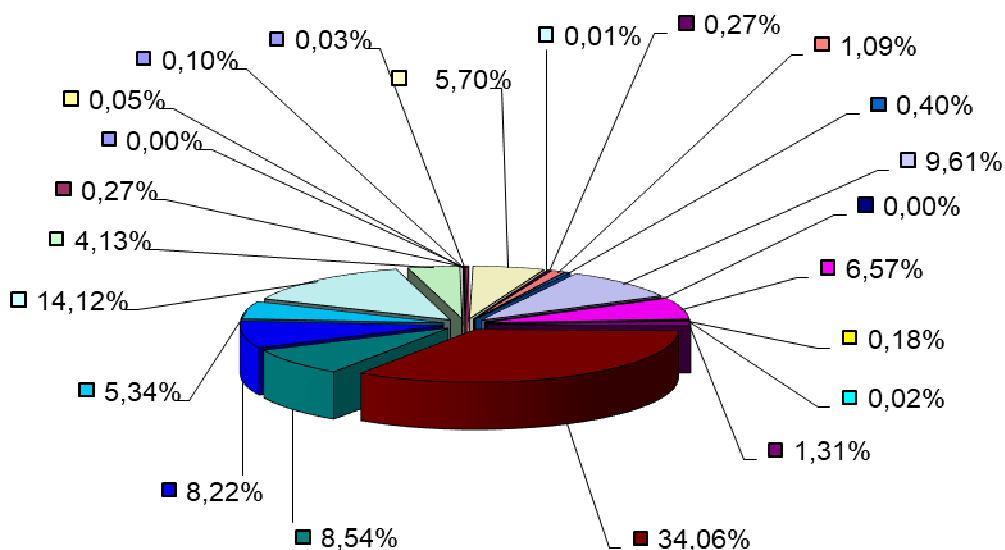
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowiły **11.686.081,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **2.298.197,35 zł**, tj. 19,67 %.

Patrząc na wykonanie wydatków to jest ono różne w zależności od dziedziny realizowanych zadań.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego
według działów za I półrocze 2019 roku

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	179 000	84 425,19	0,27%
600	Transport i łączność	6 800 000	1 767 897,60	5,70%
630	Turystyka	4 000	4 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 010	84 078,82	0,27%
710	Działalność usługowa	817 065	338 411,87	1,09%
720	Informatyka	697 393	123 383,31	0,40%
750	Administracja publiczna	6 436 000	2 981 805,10	9,61%
752	Obrona narodowa	57 200	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3 326 700	2 038 407,08	6,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	57 002,11	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	250 000	4 805,75	0,02%
758	Różne rozliczenia	2 535 185	408 061,00	1,31%
801	Oświata i wychowanie	20 456 453,00	10 569 703,56	34,06%
851	Ochrona zdrowia	10 154 000	2 648 928,81	8,54%
852	Pomoc społeczna	5 334 486	2 550 135,33	8,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 766 394	1 657 995,57	5,34%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 593 983	4 380 950,38	14,12%
855	Rodzina	2 908 326	1 280 291,90	4,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500	15 415,00	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000	29 930,00	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport	23 000	8 529,82	0,03%
Razem wydatki:		72 923 695,00	31 034 158,20	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2019 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 socjalnej
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W rozdziale **01009** wydatki w § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano ze środków FOS 15.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości **70.358,97 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 **14.066,22 zł**. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw Miradz = 8.287,96 zł i Gołębki = 5.778,26 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W I półroczu 2019 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych z planowanej kwoty **6.800.000,00 zł** wyniosły **1.767.897,60 zł**.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § **3020** wydatkowano kwotę **25.013,64 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, szczepienia przeciw tężcowi i KZM, zakup odzieży roboczej i środków czystości.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **829.835,24 zł**.

W § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – wydano **7.650,00 zł** – umowy o dzieło na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **150.095,47 zł**.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości, licencje, artykuły bhp – 11.753,62 zł,
- paliwa – 68.909,94 zł,
- materiałów do utrzymania dróg – 69.431,91 zł.

Zakup środków żywności - § **4220** – **27,98 zł**

Na zakup energii - § **4260** wydatkowano kwotę **27.503,99 zł**. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § **4270** wydatkowano kwotę **17.505,39 zł**, w tym: prace remontowo – budowlane na klatce schodowej – demontaż i montaż balustrad okiennych; naprawa sprzętu i pojazdów.

W § **4280** – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę **1.257,00 zł**.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę **651.470,28 zł**, tj. 33,06 %. 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 – 95.875,27 zł,
- remonty cząstkowe – 221.362,00 zł,
- oznakowania poziome – 59.496,67 zł,
- remonty dróg gruntowych – 18.696,00 zł,
- opłaty i prowizje, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów i sprzętu, obsługa prawna, wydatki dotyczące nadzoru nad systemami informatycznymi – 62.904,36 zł
- regulacja poboczy – 41.292,33 zł
- utrzymanie bieżące obiektów mostowych – 2.500,00 zł
- inne roboty m.in. wycinka drzew, prześwietlanie koron drzew, świadczenie usług podnośnikiem koszowym, naprawa studzienki ściekowej i kolektora, wymiana uszkodzonej bariery ochronnej, naprawa chodnika, chemiczne zwalczanie traw i chwastów na chodnikach – 149.343,65 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **2.806,48 zł.**

W § 4410 – podróże krajowe służbowe wydatkowano **377,40 zł.**

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **9.906,29 zł.** W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na ubezpieczenie samochodów i ciągników, przyczep, opłata zmienna do PGW Wody Polskie.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 wyniósł **29.162,04 zł.**

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – wydatkowano **14.755,00 zł** – roczna opłata z tytułu trwałego zarządu.

W § 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę **531,40 zł.**

§ 6050, 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie **0,00 zł.** Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** zrealizowano środki w wysokości **4.000,00 zł** w § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych przez:

- Oddział PTTK im. A. Słowińskiego w Strzelnie = 2.500,00 zł – Przewodnik turystyczno-krajoznawczy Szlak Piastowski – architektura i rzeźba romańska,
- Stowarzyszenie Motoklasyfikacji Mogilno = 1.500,00 zł – Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** z zaplanowanej kwoty 251.010,00 zł wykorzystano łącznie **84.078,82 zł.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykorzystano kwotę **42.526,16 zł,**

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **8.610,00 zł** na zakup oprogramowania serwerowego modułu Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności - Rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007.

Na zakup energii w § 4260, zrealizowano środki w wysokości **1.582,84 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 **2.180,00 zł** na naprawę pieca kaflowego w mieszkaniu w Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 – 1.700,00 zł oraz na zabezpieczenie Dworku w Bielicach przed zniszczeniem – 480,00 zł

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **11.188,78 zł** wydano na:

- ogłoszenia prasowe - 428,78 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość: nieruchomości w Strzelnie, celem zbycia na rzecz użytkownika wieczystego oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym, nieruchomości w Dąbrowie, celem darowizny – 6.300,00 zł,
- podział działki w Bielicach - 2.000,00 zł,
- asystę techniczną i utrzymanie oprogramowania modułu OPUW – 2.460,00 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 **15.815,76 zł**, na zaliczki czynszu za lokale Skarbu Państwa w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17/4 – 358,73 zł i Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 – 13.416,11 zł oraz lokale Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33– 2.040,92 zł.

W § 4430 – różne opłaty i składki, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § 4480 – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **2.163,28 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości do:

- Gminy Strzelno - 1.176,96 zł – za działki w Strzelnie,
- Gminy Dąbrowa – 634,32 zł – za działki w Dąbrowie, Mokrem oraz Parlinie,
- Urzędu Miejskiego w Mogilnie – 352,00 zł – za działkę w Józefowie.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę **12,00 zł** wydatkowano na opłatę kancelaryjną za sporządzenie odpisu orzeczenia z klauzulą prawomocności dotyczącą Spółdzielni Rolników Indywidualnych Rolnik.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **109.506,99 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 **74.283,73 zł**.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **11.826,55 zł**, w tym:

- artykuły biurowe, papier ksero – 5.033,79 zł,
- tonery – 5.811,25 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe - 52,50 zł,
- artykuły komputerowe - 929,01 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **2.804,40 zł**,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **4.749,53 zł**, w tym:

- monitoring - 664,20 zł – biura Wydziału Geodezji,
- koszty wysyłki, dojazdu - 362,85 zł,
- asysta techniczna EWID 2007 – 1.230,00 zł,

- opracowanie operatu technicznego działki w Nożycynie do celów prawnych wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych – 1.000,00 zł,
- aktualizacja licencji programu StorageCraft Shadow Protect Server-upgrade do wykonywania kopii bezpieczeństwa na serwerze geodezyjnym - 618,08 zł;
- pozostałe 874,40 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.342,78 zł**;

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **12.500,00 zł** zakupiono serwer Dell.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

W I półroczu 2019 r. w rozdziale **71015** wydatkowano kwotę **228.904,88 zł**.

W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **22,80 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **138.634,73 zł**.

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

Zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniósł **7.653,57 zł**, w tym: zakup paliwa, publikacji, wydawnictw, artykuły administracyjne.

§ 4260 - zakup energii – **898,63 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych – **1.867,44 zł**

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

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, tj. **6.963,82 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, usługi pozostałe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.644,24 zł**.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 zrealizowano wydatki na kwotę **742,77 zł**.

§ 4430 – różne opłaty i składki – **1.618,00 zł**

Na ZFŚS – § 4440 przelano środki w wysokości **4.568,88 zł**.

Na szkolenia dla pracowników w § 4700 wykorzystano kwotę **700,00 zł**.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano **62.490,00 zł** na zakup samochodu osobowego.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale **72095** wydano środki w kwocie **123.383,31 zł**.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty związane z utrzymaniem pracy serwerów systemów SIP i e-Administracji, w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna”, wydano **377,65 zł**.

Natomiast wydatki dotyczące realizacji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zrealizowane w wysokości **123.005,66 zł**.

Z § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przekazano środki w kwocie **3.108,45 zł** tytułem partycypacji w część wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem, a w § 6057 i § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydano łącznie **119.897,21 zł** na wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale **75011** wykorzystano łącznie **18.725,17 zł**. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17.725,11 zł. Natomiast w § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydano **1.000,00 zł** na zakup artykułów biurowych (500,00 zł) oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek (500,00 zł).

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W rozdziale **75019** z zaplanowanej kwoty **217.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **106.811,94 zł** tj. 49,22 %.

W § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości **97.270,00 zł** na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Mogileńskiego.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **1.904,17 zł** na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz wyposażenia biura.

W § **4220** – zakup środków żywności, wydano **768,63 zł** na artykuły spożywcze na sesje Rady Powiatu Mogileńskiego.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, kwotę **5.724,00 zł** wykorzystano na opłatę abonamentu za system głosowania i transmisji oraz wysyłkę płatnych wiadomości SMS - 4 150,90 zł, montaż kamer przemysłowych w Sali Konferencyjnej - 630,00 zł, usługi rzemieślnicze – 461,00 zł, usługi transportowe - 73,80 zł oraz pozostałe usługi - 408,30 zł.

Natomiast w § **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **1.145,14 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych – 1.000,00 zł oraz komórkowych Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie - 145,14 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W rozdziale **75020** z zaplanowanej kwoty **5.957.300,00 zł** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **2.737.305,18 zł** tj. 45,95 %.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **2.030.783,27 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe § **4170** wydano **15.437,80 zł**, (wykonanie audytu wewn.)

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **3.850,52 zł**, są to wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia - **290.109,12 zł**, w tym:

- zakup druków do wydziału komunikacji – 230.964,42 zł,
- artykuły biurowe, druki, papier ksero – 14.051,49 zł,
- tonery do drukarek, kserokopiarek, faxu – 24.468,96 zł,
- kwiaty - 749,50 zł,
- czasopisma, książki - 632,30 zł,
- artykuły telefoniczne i komputerowe – 4.102,76 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe – 3.642,73 zł,
- zestaw komputerowy – 3.500,00 zł,
- meble biurowe, wyposażenie wnętrz – 436,96 zł,
- pogram komputerowy Sigma w części organizacyjnej (Arkusze) do zarządzania Oświatą - 6.700,00 zł,
- pozostałe - 860,00 zł

§ **4220** – zakup środków żywności – **1.923,20 zł**;

§ **4260** – zakup energii – **38.327,13 zł**, w tym:

- energia elektryczna – 9.328,38 zł,
- woda zimna - 118,76 zł,
- paliwo gazowe – 28.879,99 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **17.150,73 zł**, w tym:
 - konserwacja i naprawa kserokopiarek – 4.215,21 zł,
 - konserwacja i naprawa systemu alarmowego - 282,90 zł,
 - konserwacja automatu do drzwi Unislide - 492,00 zł,
 - przegląd sprzętu ppoż. - 376,38 zł,
 - przegląd okresowy kotłowni - 1.107,00 zł,
 - okresowa kontrola przewodów kominowych - 922,50 zł,
 - przegląd budowlany budynku - 492,00 zł,
 - przegląd instalacji gazowej - 380,00 zł,
 - usunięcie awarii kanalizacji - 956,00 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu - 1.523,74 zł,
 - remont pomieszczeń – 6.403,00 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **4.532,00 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **155.870,33 zł**, w tym:
 - ogłoszenia prasowe – 1.897,92 zł,
 - obsługa prawna - 22.100,00 zł,
 - podpisy elektroniczne - 1.099,62 zł,
 - monitoring - 664,20 zł – biura Starostwa Powiatowego
 - koszty wysyłki, transportu, dojazdu - 544,60 zł,
 - usługi pocztowe – 34.326,75 zł,
 - aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji i stron internetowych – 23.645,36 zł,
 - dzierżawa dystrybutora wody - 273,69 zł,
 - usługa powiadomienia sms, email przez PWPW S.A. - 418,27 zł,
 - wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera – 3.154,09 zł,
 - sprzątanie pomieszczeń biurowych – 55.218,61 zł,
 - wpisowe za udział w Zgromadzeniach ZPP – 1.727,21 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i abonament RTV - 856,55 zł,
 - usługi rzemieślnicze – 1.252,96 zł,
 - szkolenie z aplikacji Sigma dla pracowników Jednostek Oświatowych – 8.690,50 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.779,88 zł**, w tym:
 - dostęp do Internetu – 9.646,89 zł,
 - usługi telekomunikacyjne komórkowe – 2.816,78 zł,
 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.316,21 zł;
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia - **82,99 zł** – tłumaczenia pism – Wydział Komunikacji;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - **67.160,78 zł**;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **7.457,55 zł** – delegacje i ryczałty samochodowe pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – nie zrealizowano wydatków;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **1.070,00 zł** – partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **75.104,05 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – nie zrealizowano wydatków;
- § 4530 – podatek od towarów i usług - **0,51 zł** – różnice zaokrągleń deklaracji zbiorczych;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – nie zrealizowano wydatków;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw. – **10.665,32 zł**;
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nie zrealizowano wydatków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

W rozdziale 75045 z zaplanowanej kwoty **25.000,00 zł** wykorzystano łącznie **23.835,79 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń m.in. pisarzy, świetlicowych oraz poborów Powiatowej Komisji Lekarskiej wykorzystano **7.640,56 zł**.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykorzystano środki w wysokości **10.079,00 zł** na zakup prasy, art. biurowych i papierniczych, wyposażenia gabinetu.

W § 4260 – zakup energii, zrealizowano wydatki na kwotę **1.954,25 zł** na opłaty za energię elektryczną – 717,60 zł, paliwo gazowe – 1.005,60 zł i zimną wodę – 231,05 zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych - przeznaczono **3.950,24 zł** m. in. na opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i ścieków, zakup pieczętek, koszty ogólnoadministracyjne. Pozostałe wydatki **211,74 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 z zaplanowanej kwoty **60.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **42.561,52 zł**, w tym:

W ramach ww. kwoty wydano środki na dofinansowanie następujących uroczystości:

- XV Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej,
- II Przegląd Piosenki Seniorów w Chabsku,
- Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych;
- XVI Regionalne Targi Rolne w Bielicach,
- Międzynarodowy Dzień Strażaka;
- XX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Mogilnie,
- Targi Turystyczno-Ogrodnicze LATO na wsi – Święto Smaku i Tradycji 2019 w Minikowie;

Ponadto w ramach działań promocyjnych wykonano plakaty solwentowe, ulotki offsetowe, filmy reklamowe dotyczące promocji szkół Powiatu Mogileńskiego na kwotę 13.216,78 zł, Dokonano zmiany szaty graficznej portalu internetowego, CSM Samorządowy Portal Internetowy na kwotę 7.010,46 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 z zaplanowanej kwoty **134.100,00 zł** wykorzystano łącznie **52.565,50 zł**.

W § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, środki w wysokości **4.605,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **7.280,93 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 **500,00 zł** wydatkowano na wykonanie ocen stanu technicznego i oszacowanie wartości pojazdów nabytych przez Powiat Mogileński na podstawie orzeczenia sądowego.

W § 4430 – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości **27.487,27 zł** przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich – 3.902,77 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza - 4.640,80 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego - 9.254,20 zł,
- Stowarzyszenia Sąsiedzi – 4.591,50 zł,

oraz

- opłat sądowych - 98,00 zł – Sąd Rejonowy w Mogilnie, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę w wysokości **12.692,30 zł** wydano na:

- opłatę sądową – 12.654,00 zł – koszty postępowania kasacyjnego – uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi w sprawie zobowiązania do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011,
- zwrot kosztów komorniczych - 38,30 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – zakup środków żywności, i § 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **53.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy powiatowej PSP. Realizacja zadania w II półroczu.

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 **2.038.407,08 zł**.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano na ogólną kwotę **810,00 zł** na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom - wykonano na ogólną kwotę **66.976,34 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 30.000,87 zł. Kwotę 20.097,00 zł wydano na dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 7.416,39 zł. Na pomoc finansową wydatkowano 8.940,00 zł, na przejazdy raz w roku na koszt MSWiA wydatkowano 522,08 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **15.367,36 zł**.

§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **15.807,71 zł**.

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych wykonano na kwotę **4.384,72 zł.**

§ **4050** – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **1.313.157,30 zł.**

§ **4060** – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **42.632,53 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych.

§ **4070** – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **193.462,36 zł.**

§ **4080** – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **7.915,50 zł**

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych oraz pracowników zwolnionych ze służby wydatkowano w kwocie **5.670,53 zł.**

§ **4120** – Składki na fundusz pracy wykonano na ogólną kwotę **384,73 zł.**

§ **4180** – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom zrealizowano na kwotę **244.170,58 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 **37.787,85 zł.**

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 25.607,60 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 2.119,93 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 2.175,10 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 2.773,83 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 1.013,73 zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 2.334,94 zł. Materiały przeciwpożarowe i prewencyjne – 199,47 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 1.563,25 zł.

§ **4260** – Zakup energii - wydatkowano kwotę **25.467,21 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 7.756,13 zł, za zużytą wodę wydano 736,02 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 16.975,06 zł.

§ **4270** – Zakup usług remontowych - wykonano na ogólną kwotę **19.563,63 zł.** Na konserwację i remont uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wydano 1.892,00 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu biurowego wydano 1.192,61 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu transportowego wydano 15.939,32 zł, na naprawę i konserwację sprzętu łącznościowego wydano 539,70 zł.

§ **4280** – Zakup usług medycznych - wydatkowano kwotę **13.851,60 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.

§ **4300** – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **19.060,97 zł.** Kwotę 4.702,55 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 1.872,24 zł, usługi komunalne – 2.962,19 zł, wydatki w zakresie szkolenia – 879,50 zł, na wsparcie techniczne do obsługi programów komputerowych – 6.287,05 zł. Na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 975,00 zł, wydatki w zakresie obszczenia umundurowania – 620,44 zł, pozostałe usługi – 762,00 zł.

§ **4360** – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **3.843,58 zł.**

§ **4430** – Różne opłaty i składki – **44,00 zł**

§ **4440** – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **2.868,36 zł.**

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale **75515** z zaplanowanej kwoty **132.000,00 zł** wydano łącznie **57.002,11 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 **32.010,00 zł** na realizację zadania publicznego przez Fundację Civitas w Nakle nad Notecią pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Strzelnie”.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **24.992,11 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 **4.805,75 zł**.

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

Natomiast w § **8110** – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, środki w wysokości **4.805,75 zł** przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- WFOŚ O/Toruń – 1.933,88 zł,
- Getin Noble Bank O/Warszawa – 2.871,87 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** wydatki w § **2940** – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, zrealizowano w wysokości **408.061,00 zł** na częściową spłatę zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 (97.711,00 zł) i rok 2014 (310.350,00 zł).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu na 2019 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę 1.685.107,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 419.453,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 82.000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1.183.654,00 zł
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,
 - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 354.400,00 zł,

- wydatki bieżące oświatowe – 719.254,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano (zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 60.633,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 2.500,00 zł.
- b) rezerwę celową na wydatki z zakresu zarz. kryzysowego – 15.000,00 zł,
- c) rezerwę celową oświatową – 43.133,00 zł,
- d) rezerwę celową inwestycyjną – 0,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 1.624.474,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna – 416.953,00 zł,
- b) rezerwy celowe – 1.207.521,00 zł
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 82.000,00 zł,
 - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 354.400,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe – 676.121,00 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, z zaplanowanej kwoty **9.112.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **2.103.310,14 zł** na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”. Zaplanowana kwota dotacji na ww. zadanie wynosi 8.970.000,00 zł.

Natomiast zaplanowana kwota 142.000,00 zł na zadanie „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie” nie została wydatkowana, realizacja w II półroczu.

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

W I półroczu 2019 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **545.618,67 zł**, w tym:

PUP Mogilno	–	539.313,27 zł,
MOW Bielice	–	892,80 zł,
MOW Strzelno	–	669,60 zł,
ZPS Szerzawy	–	669,60 zł,
PCPR Mogilno	-	4.073,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **4.375.220,00 zł**, wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ogółem **2.106.199,80 zł**, w tym:

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10.705,70 zł**, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za odzież – 6.216,14 zł,

- odzież, środki czystości w ramach BHP – 3.989,56 zł,
- dofinansowanie za okulary – 500,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe 65 pracowników wydatkowano – **1.550,324,92 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano ogółem kwotę – **6.625,00 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia-wydatkowano kwotę ogółem – **134.378,56 zł** – m.in.:

- zakup oleju opałowego - 47.760,90 zł
- zakup oleju napędowego, silnikowego, benzyny - 7.151,61 zł,
- środki czystości i inne materiały higieniczne – 19.575,42 zł,
- materiały do remontów i napraw – 3.868,09 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki – 2.989,39 zł,
- wyposażenie wnętrz - 1.798,98 zł,
- pozostałe wyposażenie – 50.286,13 zł.
- Pozostałe wydatki 948,04 zł.

§ 4220 – środki żywności wydatkowano kwotę – **116.640,78 zł**,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **16.351,97 zł**,

§ 4260 – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę – **47.769,81 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **23.076,95 zł**, w tym na:

- konserwacje i przeglądy serwisowe – 11.219,75 zł,
- naprawy i remonty pomieszczeń – 10.627,20 zł,
- monitorowanie instalacji pożarowej – 1.230,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **2.159,40 zł** na badania pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **92.373,55 zł**:

- utylizacja odpadów medycznych – 449,28 zł,
- wywóz odpadów art. spożywczych – 756,00 zł,
- opłaty za ścieki – 13.273,47 zł,
- usługi pralnicze – 37.945,27 zł,
- usługi pocztowe – 1.599,37 zł,
- usługi zdrowotne – 8.000,00 zł,
- obsługa prawna – 12.690,00 zł,
- usługi pogrzebowe – 3.996,00 zł,
- inne – 13.664,13 zł.

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.233,84 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **1.719,88 zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki – **594,25 zł**,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80.000,00 zł**,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **493,00 zł**

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **7.120,60 zł** za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **40,00 zł**,

§ 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę – **1.730,85 zł**,

§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **10.860,74 zł**,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota 10.000,00 zł – w I półroczu 2019 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 z zaplanowanej kwoty **539.750,00 zł** wydatkowano **252.432,34 zł**. W ramach tej kwoty **219.111,80 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **33.320,54 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 2019 rok- **28.000,00 zł** została wykorzystana kwota **9.025,04 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne dla 4 osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie umowy zlecenia wydatkowano 7.994,53 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 1.030,51 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowana kwota **7.431,00 zł**, w I półroczu 2019 r. nie dokonano wydatków w w/w rozdziale, realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 374.085,00 zł, dotyczące realizacji projektu „Wykluczeni nie ma MOWY” w kwocie **369.085,00 zł** oraz kwotę **5.000,00 zł** dotyczącą szkolenia kadry pomocy społecznej z naszego Powiatu.

1. W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie **181.278,15 zł**.

Projekt „Wykluczeni nie ma MOWY”, którego realizacja przebiega w trzech jednostkach tj.:

- a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, w którym na plan 129.444,00 zł wydatkowano **73.037,36 zł**,
- b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, w którym na plan 119.277,00 zł wydatkowano **46.497,61 zł**,
- c) Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach, w którym na plan 120.364,00 zł wydatkowano **61.743,18 zł**.

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.

2. Z tytułu szkolenia kadr pomocy społecznej wydatkowano **1.200,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** z zaplanowanej kwoty **64.320,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **33.660,00 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 – Zajęcia sportowe jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych ABC Sportu,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SZANSA” w Siemionkach - 1.000,00 zł – Rejs statkiem po Jeziorze Gopło połączony z imprezą integracyjną,
- Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie – 1.000,00 zł – Warsztaty taneczne - Na raz ... na dwa ... na trzy ... ,
- Parafię pw. Św. Ignacego Loyoli we Wronowach – 1.000,00 zł – Zrozumieć sens pomagania - otworzyć się na pomoc innych.

W § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **29.660,00 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 z zaplanowanej kwoty **306.260,00 zł** wykorzystano łącznie **200.485,77 zł**.

W ramach tej kwoty **104.047,02 zł** stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół. Na wynagrodzenia lekarzy orzeczników i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano **66.636,63 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **29.802,12 zł** związane z funkcjonowaniem zespołu stanowią tzw. wydatki rzeczowe m.in. artykuły biurowe, zakup energii, usługi pocztowe (16.699,20 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2019 r. wynosi **2.278.450,00 zł**, w I półroczu wykorzystano **1.083.275,14 zł**.

Na w/w. wydatki składają się wydatki związane są funkcjonowaniem jednostki.

W ramach w/w. kwoty **984.955,23 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników (w tym 3 nagrody jubileuszowe).

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **98.319,91 zł**:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **991,94 zł**,

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **7.427,69 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 3.321,97 zł,
- materiały biurowe – 529,49 zł,

- pozostałe materiały – 3.576,23 zł.
- § 4220 – zakup środków żywności - **120,65 zł**
- § 4260 – zakup energii i wody, paliwo gazowe – **24.754,17 zł**,
- § 4270 – zakup usług remontowych – **8.390,90 zł**, (wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu archiwum).
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **569,00 zł**,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **3.825,33 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości – 2.183,63 zł,
 - opłaty i usługi pocztowe – 245,15 zł.
 - pozostałe usługi - 1.396,55 zł,
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – **264,73 zł**,
- § 4400 – czynsz za garaże – **1.689,18 zł**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **91,80 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **2.019,90 zł**,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **42.671,39 zł**,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – **3.167,00 zł**,
- § 4520 – opłaty za trwałą zarząd, z tyt. użytkowania wieczystego gruntu – **2.151,23 zł**,
- § 4700 – szkolenia pracowników - **185,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale **85395 zaplanowano:**

1. 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. Z zaplanowanych **3.000,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadania publicznego przez OSP we Wronowach pn.: „Aktywnie, kreatywnie - w domu, w pracy, w życiu”.

2.Realizację dwóch projektów unijnych

- 1) „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego II” w kwocie **266.895,34 zł**. (wydatek z rozdz. 85395 to 234.910,97 zł)

Projekt ten realizowany jest również w rozdziale 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (31.984,37 zł).

W ramach tego projektu środki w wysokości **60.351,18 zł** przeznaczono na refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu w ZS Mogilno, ZS Bielice i ZS Strzelno (45.861,18 zł) oraz na wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów ds. finansowych (14.490,00 zł).

Natomiast **182 345,44 zł** zostało przeznaczone na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (16.175,59 zł), warsztaty i wyjazdy zawodoznawcze dla uczniów (10.652,72 zł), ubezpieczenie NNW i badania lekarskie uczniów (4.312,00 zł), szkolenia gastronomiczne, naukę z obsługi pojazdów i wózków jezdniowych podnośnikowych oraz spawania wraz z egzaminami dla uczniów (119.220,76 zł), a także na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia i zwroty kosztów dojazdu na studia i szkolenia nauczycielom szkół biorących udział w projekcie (31.984,37 zł).

Pozostała kwota **24.198,72 zł** została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu;

- 2) „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego” w kwocie **104.663,69 zł**.

W ramach tego projektu środki w wysokości **74 982,46 zł** przeznaczono na refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu w ZS Mogilno, ZS Bielice i

ZS Strzelno (62.102,46 zł) oraz na wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów ds. finansowych (12.880,00 zł) Natomiast **7.121,13 zł** zostało przeznaczone na warsztaty i wyjazdy edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów (5.461,13 zł) oraz ubezpieczenie NNW i badania lekarskie uczniów (1.660,00 zł).

Pozostała kwota **22.560,10 zł** została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu.

Łącznie z zaplanowanej kwoty **1.117.364,00 zł** wydatkowano **340.574,66 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowana kwota 10.000,00 zł – w I półroczu br. nie dokonano wydatków w w/w. rozdziale. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. - dotyczy środków rządowych na obsługę programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W I półroczu 2019 roku z ogólnej kwoty **1.878.400,00 zł** wykorzystano zgodnie z planem **870.597,82 zł** co stanowi 46,35 % budżetu.

W I półroczu 2019 r. w Powiecie Mogileńskim funkcjonowało 45 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 69 dzieci, w tym 9 rodzin zawodowych, rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego nie funkcjonowała w tym okresie.

Na wypłatę świadczeń społecznych w § 3110 wykorzystano **607.766,61 zł**:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wypłacono 365.613,05 zł,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – wypłacono w kwocie 2.000,00 zł dla 1 dziecka,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 15 wychowankom na łączną kwotę 46.710,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej została wypłacona 1 osobie w kwocie 298,01 zł,
- z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystały 2 osoby usamodzielniających się, łączna kwota świadczeń wyniosła 3.600,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 4.000,00 zł – skorzystało 10 dzieci,
- dodatek wychowawczy wypłacono na kwotę 170.078,78 zł. dla 56 dzieci,
- środki finansowe na utrzymanie domu w wysokości 15.466,77 zł wypłacono dla 2 rodzin.

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych wydano **52.835,62 zł**.

Wynagrodzenia dla 9 zawodowych rodzin zastępczych wyniosły **141.232,82 zł**, pomocy przy pracach gospodarskich wyniosły **24.588,83 zł** oraz psychologa wyniosły **2.850,00 zł**.

Na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **29.739,51 zł**.

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

- Powiatu Inowrocławskiego - 6.312,00 zł – 1 dziecko,
- Powiatu Poznańskiego - 12.624,00 zł – 2 dzieci,
- PCPR w Koninie - 4.164,00 zł – 1 dziecko,
- Powiat gnieźnieński – 6.639,51 zł.

Pozostałe koszty to kwota **11.584,43 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** z zaplanowanej kwoty **804.700,00 zł** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **330.264,01 zł**.

Z ww. kwoty **37.015,47 zł** przekazano 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 PCPR w Golubiu-Dobrzyniu za 1 dziecko przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

Ponadto wypłacono w § 3110 kwotę **5.817,90 zł** tytułem pomocy na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków.

Pozostałą kwotę tj. **287.430,64 zł** wykorzystano w związku z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **199.914,20 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **87.516,44 zł** wykorzystano na bieżące funkcjonowanie placówki m.in. zakup żywności (11.623,51 zł), kieszonkowe dla wychowanków (2.022,00 zł), terapia i porady lekarskie wraz z transportem (25.000,00), bilety do kina, zimowisko.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach rozdz. 85595 ujęto realizację Projektu „Rodzina w Centrum 2” .

Z ogólnej kwoty **215.226,00 zł** wydatkowano **79.430,07 zł**.

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.

W ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”, 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. Cykl spotkań „Moje emocje”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale **90095** w § **4300** – zakup usług pozostałych, W ramach zaplanowanej kwoty **117.500,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **15.415,00 zł** na wykonanie obwałowania dołu odstojnikowego na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych we Wszedniu (12.915,00 zł) oraz wykonanie opracowania pn.: „Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Mogileńskiego za lata 2017-2018” (2.500,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale **92116** zaplanowane środki w kwocie **21.000,00 zł** wykorzystano w kwocie **10.500,00 zł** tj. 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, z zaplanowanej kwoty **35.000,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację prac lub robót budowlanych pn.: „Kompleksowe prace przy złączeniach elementów snycerskich ołtarza głównego” przez Parafię pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale **92195** wydano środki w wysokości **9.430,00 zł** z zaplanowanych **13.000,00 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, kwotę **8.500,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej” – 2.000,00 zł – Ogólnopolska Konferencja Prezesów Rodzin Katyńskich - II Zjazd Prezesów Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej „Pamięć nie dała się zgładzić”,
- Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne – 2.000,00 zł – Kino plenerowe w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2019”,
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej - 500,00 zł – Konkursy na Najsmaczniejszy Chleb oraz Najpiękniejszy Bukiet Kwiatów,
- Parafię pw. NMP Królowej Polski w Dąbrowie – 2.000,00 zł – 50 lat razem z siłą na kolejne 50 lat,
- Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie – 1.500,00 zł – Gęsina nie tylko na Św. Marcina,
- Stowarzyszenie Miłośników Szkoły Kubusiowi Przyjaciele - 500,00 zł – Święto ziół.

Natomiast z § 4190 – nagrody konkursowe, nie zrealizowano wydatków.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę **930,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z odsłonięciem Pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Mogilnie, 100 rocznica Odzyskania Niepodległości, rocznica Wyzwolenia Strzelna, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 74-rocznica Zakończenia II Wojny Światowej, 79-rocznica Zbrodni Katyńskiej, 30-lecie Wolnych Wyborów, rocznica Kanonizacji Jana Pawła II, Konferencja Kobiet z Inicjatywą pn.: „Jestem Kobietą ...”,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale **92695** zrealizowano środki w łącznej kwocie **8.529,82 zł** z zaplanowanej kwoty **23.000,00 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, kwotę **7.500,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunat” w Przyjezierzu – 2.000,00 zł – Szkolenie Sportowe dla Dzieci i Młodzieży,
- „Inicjatywę” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko - 700,00 zł - Detektywi na tropie,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie – 1.500,00 zł – Organizacja III Turnieju Piłki Nożnej Roczniaka 2008/2009 i 2010/2011 o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja” – 1.600,00 zł – Dziecięce Biegi Uliczne - V edycja,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Goryszewie - 500,00 zł – Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Uczniowski Klub Sportowy „Alfa 99” w Strzelnie – 1.200,00 zł – Turniej z okazji 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA 99 Strzelno.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano wydatki w wysokości **250,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu sędziowskiego za sędziowanie podczas Powiatowych Zawodów w Piłce Koszykowej.

Natomiast z § 4190 – nagrody konkursowe, wydano **323,82 zł** na zakup pucharów, grawertonów i medali dla laureatów XIV Turnieju Walentynkowego w Tenisie Stołowym w Gębicach oraz XIII Gminnej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków w Markowicach.

Pozostałą kwotę **456,00 zł** wydatkowano na zorganizowanie imprez i zawodów sportowych m.in.

- Festynu Integracyjnego – Zawody Zręcznościowe Dzieci i Młodzieży.
- XIII Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków w Markowicach,
- sędziowanie Mistrzostw Powiatu - 250,00 zł – Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej,
- XVIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej 2018.

Ogółem: Oświata i wychowanie

Plan 2019	29.050.436,00 zł
Dział 801 i 854	
Wykonanie	14.950.653,94 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	51,46 %

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 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale **80130** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **35.800,00 zł**.

W § **2330** – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości **35.040,00 zł** na doksztalcanie uczniów w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 28 800,00 zł,
- ZS Strzelno = 6 240,00 zł.

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

Natomiast w § **4300** – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości **760,00 zł** na doksztalcanie uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** wykorzystano środki w wysokości **32.884,37 zł**.

Z § **3250** – stypendia różne, kwotę **900,00 zł** przeznaczono dla nauczyciela na dopłatę do czesnego w ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

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

Wydatki w wysokości **31.984,37 zł** dotyczące doskonalenia nauczycieli stanowią wkład własny w projekcie „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego II”

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale **80195** wydano łącznie **13 384,66 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 **10 000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie – 2.000,00 zł – Mam swoje zdanie - nie piję, nie palę, nie biorę i wesoło żyję,
- Parafię pw. Św. Faustyny w Mogilnie - 1 000,00 zł – Z wizytą nad Jeziorem Maltańskim - dobra zabawa przez naukę i nauka przez zabawę,
- Parafię pw. Św. Ignacego Loyoli we Wronowach – 1.000,00 zł – Jan Paweł II - ciągle żywy w naszych sercach,
- OSP Wronowy – 1.000,00 zł – Ekologicznie - zdrowo, rozsądnie i przyjemnie,
- Chorągiew Kujawsko-Pomorską w Bydgoszczy – 1.000,00 zł – Kreatywnie po angielsku i harcersku,
- Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Sucharzewo „Kuźnia” – 1.100,00 zł – Angielskie lato,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie - 800,00 zł – Święto Absolwenta i Sympatyka Zespołu Szkół w Mogilnie 2019,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie – 2.100,00 zł – Organizacja obozu sportowego dla dzieci.

Natomiast kwotę **3.384,66 zł** wykorzystano na różnego rodzaju nagrody i zakupy dotyczące działań oświatowych m.in. na:

- Piknik Integracyjny w MOW Bielice,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- VII Konkurs Tańca dla Dzieci Przedszkolnych,
- Powiatowy Konkurs Matematyczny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** wydatki z § **3240** – stypendia dla uczniów, zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

W okresie I półrocza 2019 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę **14.868.584,91 zł**, w tym :

1. wynagrodzenia i pochodne – 11.178.875,77 zł,
2. ZFŚŚ – 768.575,00 zł,
3. dotacje dla szkół niepublicznych – 379.622,31 zł,
4. zakup energii – 680.695,28 zł,
5. zakup żywności – 137.252,61 zł,
6. usługi remontowe – 41.393,70 zł.

Patrząc na wykonanie jednostek oświatowych to wynika, iż plan wydatków został wykonany w 51,46 %. Niemniej od 01 września 2019 r. wchodzi do szkół tzw. podwójny nabór, wobec tego wydatki związane z prowadzeniem szkół wzrosną. Dodatkowo wprowadzone od 01 września 2019 r. podwyżki wynagrodzeń spowodują, iż plany jednostek muszą ulec zmianie.

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 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80110	2310	441 509,94							
				393 822,82	393 822,82	302 248,28	24 799,54		0,00	
		4010		266 955,02	266 955,02	266 955,02				
		4040		35 293,26	35 293,26	35 293,26				
		4110		21 691,69	21 691,69		21 691,69			
		4120		3 107,85	3 107,85		3 107,85			
		4210		2 217,00	2 217,00					
		4260		59 558,00	59 558,00					
	4300		5 000,00	5 000,00						
	80152	2310	41 271,83							
				34 873,48	34 873,48	34 873,48	0,00			
		4010		34 873,48	34 873,48	34 873,48				
	852	85220	2710	3 500,00						
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
4170				3 500,00	3 500,00	3 500,00				
853	85321	2320	111 921,65							
				65 834,00	65 834,00	42 182,59	5 192,24			
		4010		23 197,98	23 197,98	23 197,98				
		4040		6 611,41	6 611,41	6 611,41				
		4110		4 696,90	4 696,90		4 696,90			
		4120		495,34	495,34		495,34			
		4170		12 373,20	12 373,20	12 373,20				
		4300		18 459,17	18 459,17					
855	85508	2320	65 153,52							
				65 153,52	65 153,52					
		3110		65 153,52	65 153,52					
	85510	2320	19 503,00							
				19 503,00	19 503,00	19 503,00				
854	85416	2330	7 200,00							
				7 200,00	7 200,00					
		3240		7 200,00	7 200,00					
Ogółem			690 059,94	589 886,82	589 886,82	402 307,35	29 991,78	0,00	0,00	

Rozdział III

Zadania zlecone

Na dzień 30.06.2019 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **324.400,00 zł** i wykonany został na kwotę **653.536,34 zł**.

Z ww. kwoty przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **490.915,84**, a jako potrącone na rzecz JST kwotę **161.956,17 zł**.

Stan środków na dzień 30.06.2019 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił **664,90 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 **458,24 zł** dotycząca opłat z lat ubiegłych, a także odsetek od nieterminowych płatności **346,74 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) 0 zł z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu to kwota 26.800 zł należność główna. Odsetki od nieterminowych należności 1.573,20 zł. Wobec 4 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne za pośrednictwem urzędów skarbowych, do 4 dłużników wysłano upomnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanych **320.000 zł** wykonano **648.744,11**, z czego:

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

§ 0550 – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 388.904,71

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (rekompensata kosztów egzekucyjnych, hipoteka) -519,63 zł,

§ 0750 – wpływy z czynszu – 3.784,30 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 93.541,83 zł,

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 150.557,87 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 944,16 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – 1.056,40 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania, bezumownego korzystania z lokalu) – 883,74 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 150.118,17 zł, z czego 102.280,44 zł stanowią należności z § 0550; 12.279,53 z § 0750; 9.079,29 z § 0760 (należności niewymagalne) z § 0920 – 22.573,29 zł i 3.899,52 zł z § 0830 i z § 0970 6,10 zł.

Z tytułu wpłat czynszu i opłat za ścieki i wodę wystawiono 6 wezwania do zapłaty na kwotę 4.022,82 zł. Należności regularnie nie uiszczą 2 kontrahentów, wobec których zgodnie z obowiązującą procedurą pozwы kierowane są do sądu, a następnie do komornika. W stosunku do dłużników z lat ubiegłych z wieczystego użytkowania (należności wymagalne ogółem to kwota 102.280,44 zł) 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 34 wezwania do zapłaty.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Z zaplanowanych 1.000,00 zł wykonano **430,23 zł**, z tego z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych uzyskano wpłaty w kwocie 238,80 zł; pozostałe odsetki 191,43 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych 3.400 zł wykonano **4.362,00 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 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %	
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		195 000,00	220 310,00	62 651,49	28,44
		Razem rozdział 70005			195 000,00	220 310,00	62 651,49	28,44
		Razem dział 700			195 000,00	220 310,00	62 651,49	28,44
710	Działalność usługowa							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		184 400,00	184 400,00	77 000,00	41,76
		Razem rozdział 71012			184 400,00	184 400,00	77 000,00	41,76
	71015	Nadzór budowlany						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		393 900,00	393 900,00	202 665,00	51,45
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 500,00	62 500,00	62 490,00	99,98
		Razem rozdział 71015			456 400,00	456 400,00	265 155,00	58,10
		Razem dział 710			640 800,00	640 800,00	342 155,00	53,39
	750	Administracja publiczna						
75011		Urzędy wojewódzkie						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 600,00	42 600,00	23 074,00	54,16
		Razem rozdział 75011			42 600,00	42 600,00	23 074,00	54,16
75045		Komisje poborowe						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	25 000,00	23 835,79	95,34
		Razem rozdział 75045			25 000,00	25 000,00	23 835,79	95,34
	Razem dział 750			67 600,00	67 600,00	46 909,79	69,39	
752	Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne						

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
	Razem rozdział 75295		0,00	53 200,00	53 200,00	100,00
	Razem dział 752		4 000,00	57 200,00	53 200,00	93,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 309 100,00	3 326 700,00	2 360 200,00	70,95
	Razem rozdział 75411		3 309 100,00	3 326 700,00	2 360 200,00	70,95
	Razem dział 754		3 309 100,00	3 326 700,00	2 360 200,00	70,95
755	Wymiar Sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
	Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
	Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
801	Oświata i wychowanie					
80153	Szkoły podstawowe specjalne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	25 123,44	0,00
	Razem rozdział 80153		0,00	0,00	25 123,44	0,00
	Razem dział 801		0,00	0,00	25 123,44	0,00
851	Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 000,00	1 042 000,00	562 571,00	53,99
	Razem rozdział 85156		1 042 000,00	1 042 000,00	562 571,00	53,99
	Razem dział 851		1 042 000,00	1 042 000,00	562 571,00	53,99
852	Pomoc społeczna					
85231	Pomoc dla cudzoziemców					

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 431,00	0,00	0,00
	Razem rozdział		0,00	7 431,00	0,00	0,00
	Razem dział		0,00	7 431,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	83 760,00	46 544,00	55,57
	Razem rozdział 85321		82 700,00	83 760,00	46 544,00	55,57
	Razem dział 853		82 700,00	83 760,00	46 544,00	55,57
855	Rodzina					
85504	Wspieranie rodziny					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	10 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85504		9 100,00	10 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny Zastępcze					
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	262 000,00	284 300,00	172 500,00	60,68
	Razem rozdział 85508		262 000,00	284 300,00	172 500,00	60,68
	Razem dział 855		271 100,00	294 300,00	172 500,00	60,68
DOCHODY OGÓLEM			5 744 300,00	5 872 101,00	3 737 854,72	63,65

**Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej
na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie w %	
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 400,00	66 400,00	31 148,39	46,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 700,00	12 700,00	5 494,65	43,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	1 800,00	783,12	43,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	9 610,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		900,00	1 300,00	758,30	58,33	
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	2 180,00	43,60	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 400,00	31 600,00	5 017,98	15,88	
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		54 000,00	54 000,00	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		29 000,00	29 000,00	11 373,75	39,22	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		1 700,00	1 700,00	783,30	46,08	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	12,00	12,00	
		Razem rozdział 70005			195 000,00	220 310,00	62 651,49	28,44
		Razem dział 700			195 000,00	220 310,00	62 651,49	28,44
	710	Działalność usługowa						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 200,00	115 200,00	55 312,90	48,01	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00	9 600,00	8 791,18	91,57	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 800,00	21 800,00	9 751,66	44,73	
4120		Składki na Fundusz Pracy		2 800,00	2 800,00	427,99	15,29	
4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 71012			184 400,00	184 400,00	74 283,73	40,28
71015		Nadzór budowlany						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	22,80	22,80	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 092,00	106 092,00	35 402,81	33,37	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		155 797,00	155 797,00	67 303,22	43,20	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 364,00	17 364,00	17 270,78	99,46	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		42 540,00	42 540,00	17 764,99	41,76	

750

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 778,00	892,93	50,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00	20 369,00	7 653,57	37,57
4260	Zakup energii	2 864,00	2 864,00	898,63	31,38
4270	Zakup usług remontowych	3 785,00	3 785,00	1 867,44	49,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00	20,83
4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00	17 938,00	6 963,82	38,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00	11 253,00	2 644,24	23,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 171,00	2 781,00	742,77	26,71
4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	1 618,00	1 618,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 839,00	5 839,00	4 568,88	78,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	2 762,00	700,00	25,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	62 490,00	99,98
Razem rozdział 71015		456 400,00	456 400,00	228 904,88	50,15
Razem dział 710		640 800,00	640 800,00	303 188,61	47,31
Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	12 902,22	41,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 277,50	91,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 500,00	2 324,84	42,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	220,61	27,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
Razem rozdział 75011		42 600,00	42 600,00	18 725,17	43,96
75045	Kwalifikacja Wojskowa				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	851,00	850,91	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,00	29,65	98,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	6 760,00	6 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 400,00	10 079,00	10 079,00	100,00
4260	Zakup energii	1 500,00	2 400,00	1 954,25	81,43
4270	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 668,00	3 950,24	84,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	11,74	97,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045		25 000,00	25 000,00	23 835,79	95,34

752	Razem dział 750		67 600,00	67 600,00	42 560,96	62,96	
	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75295		0,00	53 200,00	0,00	0,00
Razem dział 752		4 000,00	57 200,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	810,00	81,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	149 000,00	137 601,00	66 976,34	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	32 141,00	15 367,36	47,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 727,00	33 727,00	15 807,71	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00	5 438,00	4 384,72	80,63
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 420 697,00	2 416 973,00	1 313 157,30	54,33
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 627,00	58 350,00	42 632,53	73,06
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	199 538,00	199 537,00	193 462,36	96,96
		4080	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 916,00	7 916,00	7 915,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 221,00	11 221,00	5 670,53	50,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 701,00	384,73	22,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	253 057,00	267 072,00	244 170,58	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 486,00	37 787,85	86,90
		4220	Zakup środków żywności	536,00	536,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	25 467,21	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	19 563,63	97,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	13 851,60	92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00	23 332,00	19 060,97	81,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 000,00	3 843,58	42,71
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	44,00	1,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 869,00	2 869,00	2 868,36	99,98

	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
	Razem rozdział 75411		3 309 100,00	3 326 700,00	2 038 407,08	61,27
	Razem dział 754		3 309 100,00	3 326 700,00	2 038 407,08	61,27
755	Wymiar Sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
2360	Dotacje celowe z budżety jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 980,00	67 980,00	24 992,11	36,76
	Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	57 002,11	43,18
	Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	57 002,11	43,18
851	Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 042 000,00	1 042 000,00	545 618,67	52,36
	Razem rozdział 85156		1 042 000,00	1 042 000,00	545 618,67	52,36
	Razem dział 851		1 042 000,00	1 042 000,00	545 618,67	52,36
852	Pomoc społeczna					
85231	Pomoc dla cudzoziemców					
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 431,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85231		0,00	7 431,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		0,00	7 431,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000,00	38 060,00	10 887,93	28,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 500,00	6 612,00	6 611,40	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 000,00	7 000,00	3 603,31	51,48
4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	688,00	264,06	38,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	7 598,82	63,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 000,00	2 000,00	726,46	36,32
4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 800,00	14 800,00	10 778,23	72,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże krajowe służbowe		300,00	300,00	0,00	0,00

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	217,32	43,46
	Razem rozdział 85321		82 700,00	83 760,00	42 087,53	50,25
	Razem dział 853		82 700,00	83 760,00	42 087,53	50,25
	Rodzina					
	85504	Wspieranie rodziny				
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	10 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85504		9 100,00	10 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze				
	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	284 300,00	170 078,78	59,82
	Razem rozdział 85508		262 000,00	284 300,00	170 078,78	59,82
Razem dział 855		271 100,00	294 300,00	170 078,78	59,82	
WYDATKI OGÓŁEM			5 744 300,00	5 872 101,00	3 261 595,23	55,54

& 4430	\$4437	& 4440	& 4520	& 4700	& 4780	Razem
0,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	3 452,35	429 757,20
0,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	6 689,35	635 228,86
0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	3 640,97	337 810,31
0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	2 411,77	389 993,71
3 239,00	0,00	29 100,00	0,00	1 895,00	3 856,34	758 543,80
0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	2 094,65	333 730,86
0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
3 239,00	0,00	174 875,00	0,00	9 695,00	22 145,43	2 941 964,74
0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	2 199,17	208 785,25
0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	1 065,72	102 690,94
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	1 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539,00	27 075,00	0,00	0,00	1 683,94	4 983,71	856 352,40
0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
539,00	27 075,00	17 700,00	0,00	1 993,94	8 248,60	1 170 088,59
0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	1 690,16	166 253,79
0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	427,53	51 720,94
0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	455,46	47 313,85
0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	0,00	5 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 268,00	0,00	40 100,00	2 270,00	185,00	5 910,85	1 128 313,42
0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1 268,00	0,00	56 800,00	2 270,00	1 664,00	8 484,00	1 401 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,40	0,00	11 016,39
1 500,00	0,00	24 450,00	0,00	1 681,05	0,00	392 202,61
0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1 500,00	0,00	28 650,00	0,00	6 556,45	0,00	407 419,00
0,00	0,00	3 900,00	0,00	19,01	0,00	62 720,33
0,00	0,00	56 250,00	0,00	332,61	0,00	956 628,50
0,00	0,00	68 775,00	0,00	598,69	0,00	1 541 150,53
0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,97	0,00	2 296,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 319,82
0,00	0,00	28 275,00	0,00	0,00	0,00	28 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 230,00
0,00	0,00	157 200,00	0,00	3 247,28	0,00	2 791 621,15
1 000,00	0,00	14 775,00	2 562,00	0,00	0,00	333 750,09
500,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	219 010,51
997,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	452 845,01
2 000,00	0,00	45 750,00	2 562,00	0,00	0,00	1 199 536,38
0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	6 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 785,00
4 497,00	0,00	135 850,00	5 124,00	1 428,00	0,00	2 343 610,89
0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	262 388,03
0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	131 439,27
0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	115 967,12
742,00	0,00	68 000,00	0,00	1 368,00	0,00	2 086 270,46
0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	319 813,06
0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	3 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 540,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	345 958,58
0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 690,00
742,00	0,00	197 500,00	0,00	2 378,00	0,00	3 433 177,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 743,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 398,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 714,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 112,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 263,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 473,46
11 785,00	27 075,00	768 575,00	7 304,00	26 062,67	38 878,03	14 868 584,91

Rozdział IV

Część opisowa dotycząca wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Kredyty, pożyczki	6.900.000,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	4.574.317,00	7.353.855,40
- na pokrycie deficytu	4.574.317,00	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)	182.344,00	331.240,00
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Ogółem	11.656.661,00	7.685.059,40

W 2019 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 11.656.661,00 zł zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 7.353.855,40 oraz wolnych środków 331.240,00 zł. Zaciągnięcie kredytu nastąpi w drugim półroczu.

Wykonanie rozchodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spłaty zaciągniętych kredytów	94.000,00	57.000,00
Spłaty zaciągniętych pożyczek	88.344,00	29.448,00
Ogółem	182.344,00	86.448,00

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **182.344,00 zł**, w tym jako zabezpieczenie spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych w Getin Noble Bank S.A w Warszawie oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu i EFRWP w Warszawie.

Tytułem spłat rat wykorzystano **86.448,00 zł**, w tym:

- WFOŚiGW w Toruniu 29.448,00 zł.
- Getin Noble Bank S.A –57.000,00 zł.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi 4.685.428,09 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 30.06.2019 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **13.991.607,69 zł**.

I. Należności **wymagalne 1.343.706,23 zł**, w tym:

1. Należności jednostek budżetowych – **1.202.370,87 zł**:

a) Starostwo Powiatowe – **926.322,69 zł**, w tym:

- z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu – 317.531,98 zł,
- z tytułu wykonania zastępczego związanego z usunięciem odpadów w miejscowości Wszedzień -533.476,06 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 30.198,18 zł,
- z tytułu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 32.290,35 zł,
- inne m.in. z tytułu wpłaty czynszu 324,07 zł

b) PCPR – 85508 – **10.327,13 zł** należność z gminy Strzelno z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy 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 – **75.562,97 zł**,

d) Zespół Szkół w Bielicach – **13.047,04 zł** z tytułu odpłatności za ogrzewanie 7.230,00 zł, pensjonat koni 5.503,00 zł, oraz inne 314,04 zł.

e) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – **147.344,15 zł**, m.in. należność od firmy Import Partner z Warszawy.

f) MOW w Strzelnie – **2.890,54 zł** za wyżywienie w placówce,

g) MOW w Bielicach – **2.095,11 zł** za wyżywienie w placówce,

h)) Dom Pomocy Społecznej – **24.781,24 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek.

2. Należności na rzecz funduszu pracy – **141.335,36 zł**, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 84.476,62 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2.219,23 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 15.517,26 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 15.245,50 zł.

II. W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **12.529.612,25 zł**.

Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:

- 11.592.943,17 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
- 936.669,08 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy.

III. **Pozostałe należności** wynoszą **115.851,71 zł**, w tym:

1. Należność w Starostwie Powiatowym **2.287,72 zł**, z tytułu wpływu z usług.

2. Należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę **9.429,46 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek,

3. Należności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę **46.306,79 zł** m.in. z tytułu korzystania z obiektów szkolnych – 33.333,00 zł, wyżywienia w stołówce szkolnej – 10.882,00 zł, pensjonatu koni – 1.270,00 zł, usług 821,79 zł,

4. Należności w ZPS Szerzawy z tytułu odpłatności wychowanków –**10.740,57 zł**,
5. Należności w MOW w Strzelnie – **4.133,95 zł** za wyżywienie w placówce,
6. Należności w MOW w Bielicach – **4.649,35 zł**, za wyżywienie i leki,
7. Należność w Zarządzie Dróg Powiatowych **70,19 zł** za zajęcie pasa drogowego,
8. Należności na rzecz Funduszu Pracy – **38.233,68 zł** z tytułu zwrotu świadczeń dla bezrobotnych., koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

IV. Pożyczki, kredyty

W kategorii tej ujęto kwotę **2.437,50 zł** tytułem sprzedaży na raty nieruchomości w Bielicach, płatnej w ratach do 2024 r.

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.

Jeśli chodzi o postępowanie dotyczące odzyskania kwoty 533.476,06 zł związanej z wykonaniem zastępczym to zostało wysłane wezwania do firmy zobowiązanej do zwrotu kosztów i wystawiony został tytuł wykonawczy.

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

W ramach czynności egzekucyjnych w ZPS Szerzawy wysłano 188 wezwań do zapłaty, niemniej ściągalność należności za odpłatność jest niska z uwagi na brak współpracy rodzin biologicznych jak i opiekunów.

Na dzień 30.06.2019 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **127.000,00 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2019 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 30.06.2019 r.
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	27.08.2013 r.	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PUP Mogilno	22 240,00	4 448,00	0,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	10.09.2013 r.	Zmiana źródła zasilania w ciepło w ZS Bielice	125 000,00	25 000,00	0,00
3.	Getin Noble Bank S.A.	25.08.2014 r.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niestronno - Mogilno odc. w m. Padniewko	40 000,00	30 000,00	10 000,00
4.	Getin Noble Bank S.A.	04.10.2016 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin	144 000,00	27 000,00	117 000,00
SUMA				331 240,00	86 448,00	127 000,00

W dniu 10 czerwca 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył kwotę 117.792,00 zł tytułem zaciągniętych pożyczek w 2013 r.

Rozdział VI

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	wykonanie 30.06.2019	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice - Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. ok. 1,000 km (5)	55 000	55 000	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok. 500m str. L	36 000	36 000	0,00	
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2446C Dąbek - Sławsko Dolne w m. Sławsko Dolne, dł. ok. 400 m	35 000	35 000	0,00	
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2417C Mogilno-Chabsko - dr. nr 15, na odcinku Stawiska-Chabsko dł. ok. 350 m	32 000	32 000	0,00	
5	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2453C i 2452C w m. Strzelno, kierunek ul. Szulczewskiego, dł. ok. 0,400 km	35 000	35 000	0,00	
6	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2448C Stodoły-Książ-Sukowy odc. drogi w m. Książ dł. ok. 0,900 km	53 000	53 000	0,00	
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Strzelno-Wójcin dł. ok. 290 m	56 000	56 000	0,00	
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2439C Rządkwini-Jeziorki dł. ok. 800 m	145 000	145 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2019 r.

9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2410C Niestronno-Józefowo dł. ok. 250 m	46 000	0	0,00
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2403C Dąbrowa - Mierucin o dł. ok. 1000 m	190 000	190 000	0,00
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno o dł. ok. 500 m	99 000	99 000	0,00
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Kwieciszewo-Marcinkowo dł. ok. 500 m	82 000	82 000	0,00
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2443C Rzadkwin- Ciechrz dł. ok. 700 m	130 000	130 000	0,00
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2447C Sławsko Dolne - Strzelno dł. ok. 350 m	60 000	60 000	0,00
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2456C Wronowy - Mirosławice dł. ok. 350 m	58 000	58 000	0,00
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2463C Przyjezierze-Nowa Wieś dł. ok. 1240 m	194 000	194 000	0,00
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2464C Nożyczyn-Lenartowo dł. ok. 300 m	40 000	40 000	0,00
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2437C Gębice-Ostrowo dł. ok. 300 m	50 000	0	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2019 r.

19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno- Wójcin m. Strzelno (ul. Miradzka) dł. ok. 500 m	0	95 000	0,00	
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno- Wójcin w m. Nowa Wieś dł. ok. 400 m	0	76 000	0,00	
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce dł. ok. 1150 m	0	208 000	0,00	
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2411C Markowice - Bożejewice dł. ok. 250 m	0	37 000	0,00	
23	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	62 500	62 500	62 490,00	PINB Mogilno
24	710	71012	6060	Zakup serwera	12 500	12 500	12 500,00	
25	710	71012	6060	Zakup modułu do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność	0	11 070	0,00	
26	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	815 226	620 011	119 897,21	
27	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na ul. Ogrodowej na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	8 000	0,00	
28	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia (Sali konferencyjnej) na pomieszczenia biurowe ul Narutowicza 1	17 000	17 000	0,00	
29	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	82 000	82 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
30	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	8 970 000	8 970 000	2 103 310,14	
31	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	0	142 000	0,00	
32	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZPS Szerzawy	0	45 000	0,00	ZPS Szerzawy
SUMA					11 363 226	11 686 081	2 298 197,35	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Środki przekazane tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 108,00	3 108,45
	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zdań bieżących.	9 300,00	4 605,00
2.	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Dotacja na wydatki związane z doksztalcaniem uczniów.	94 000,00	35 040,00
3.	851	85111	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	9 112 000,00	2 103 310,14
4.	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja na umieszczenie dzieci z terenu Powiatu Mogileńskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się poza terenem Powiatu	67 000,00	23 100,00
5.	855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja na pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	37 015,47
6.	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
Razem dotacje celowe					9 378 408,00	2 216 679,06
Ogółem					9 378 408,00	2 216 679,06

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				Dotacje celowe		
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje dla spółek wodnych	15 000,00	0,00
2.	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.	4 000,00	4 000,00
3.	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	64 020,00	32 010,00
4.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	10 000,00	10 000,00
5.	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
6.	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.	9 000,00	8 500,00
7.	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	7 500,00
8.	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
9.	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 WTZ w Bielicach.	59 320,00	29 660,00

10.	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	1 000,00
				Razem dotacje celowe	213 340,00	106 670,00
				Dotacje podmiotowe		
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne -50.743,78; Liceum ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych E. Cytrowska, A. Pawłowska - 8.199,36; TWP Strzelno - 29.210,22; Twój Prestige - 43.398,52	289 000,00	131 551,88
2.	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych E. Cytrowska - 13.092,75; TWP Strzelno - 187.263,24; Twój Prestige - 47.714,44	600 000,00	248 070,43
				Razem dotacje podmiotowe	889 000,00	379 622,31
				Ogółem	1 102 340,00	486 292,31

Rozdział VIII

Realizacja upoważnień wydanych przez organ stanowiący dla organu wykonawczego

W 2019 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 86.448,00 zł,

W 2019 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 30.06.2019 r. funkcjonują wydzielone rachunki dochodów oświatowych utworzonych przy jednostkach na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869):

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

Zestawienie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	3.348,91	2.371,57
2.	Zespół Szkół w Bielicach	184.014,22	126.025,18
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	10.952,45	12.698,86
OGÓŁEM		198.315,58	141.095,61

Zestawienie dochodów oświatowych

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	196.427,81
2.	Wpływy z różnych opłat	45,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	612,27
4.	Darowizny w postaci pieniężnej	1.022,50
5.	Wpływy za duplikaty świadectw	208,00
RAZEM DOCHODY		198.315,58

Zestawienie wydatków oświatowych

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	32.348,23
2.	Zakup środków żywności	91.327,66
3.	Zakup usług pozostałych	2.229,12
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00
5.	Wpływy do budżetu	7.433,30
6.	Zakup energii	57,30
RAZEM WYDATKI		141.095,61

1. Zespół Szkół w Bielicach

Stan środków finansowych na początek roku 2019 – **5.435,16 zł.**

Uzyskane dochody w I półroczu – **184.014,22 zł.** Środki w § 0830 z odpłatności za wyżywienie i noclegi – 134.300,99 zł, oraz wpływy za pensjonat koni i za egzaminy – 48.854,63 zł. Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 253,00 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – 605,60 zł.

Środki te wydatkowane zostały na zakup żywności § 4220 – 80.290,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 30.370,60 zł (w tym: zakup paszy i materiałów na egzamin, środków czystości).

Zakup usług pozostałych w § 4300 – 2.229,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.700,00 zł. Na konto Starostwa przekazano 5.435,16 zł § 2400.

Razem wydatki – **126.025,18 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r. – **63.424,20 zł.**

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2019 – **0,40 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **3.348,91 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 3.347,53 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – 1,38 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych – 2.313,87 zł, § 4260 – zakup paliwa gazowego – 57,30 zł.

Razem wydatki – **2.371,57 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. – **977,74 zł.**

3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Stan środków finansowych na początek roku 2019 – **1.997,74 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **10.952,45 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci i pracowników - 9.924,66 zł, odsetki bankowe – 5,29 zł oraz 1.022,50 zł z otrzymanej darowizny.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 1.977,63 zł, § 4220 – zakup środków żywności – 8.723,49 zł. Kwotę 1.997,74 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **12.698,86 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. – **251,33 zł.**

Rozdział X

Opis do planu Funduszu Pracy za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 21.12.2018 r. NR DF.I.4021.18.2.2018.MP	-	168.000,00
2. DEC z 22.03.2019 r. NR DF.I.4021.2.2.2019.AŁ	-	139.500,00
3. DEC z 04.04.2019 r. NR DF.I.4021.2.3.2019.AŁ	-	4.359.900,00
4. DEC z 27.05.2019 r. NR DF.I.4021.2.4.2019.AŁ/MG	-	<u>200.000,00</u>
Ogółem	-	4.867.400,00

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 04.04.2019 r. NR DF.I.4021.2.3.2019.AŁ	-	342.000,00
Ogółem		342.000,00

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 30.06.2019 roku:

1. Aktywne formy:

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	-	23.665,00
- egzaminy i licencje	-	1.000,00
- stypendia szkoleniowe	-	8.534,92
- koszty studiów podyplomowych	-	1.945,04
- prace interwencyjne	-	461.019,58
- stypendium staż (w tym bony stażowe)	-	1.047.301,95
- prace społecznie użyteczne	-	13.020,21
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	-	140.000,00
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	777.000,00
- roboty publiczne	-	38.471,39
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	163.936,00
- bony na zasiedlenie	-	269.000,00
- badania lekarskie	-	1.791,40
- koszty przejazdu, zakwaterowania	-	15.212,01
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną	-	1.915,97
- inne instrumenty rynku pracy	-	0,00
Ogółem		2.963.813,47

Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 60.89%

2. Pozostałe wydatki limitowane

- rozwój systemu informatycznego	-	6.482,61
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	-	43.844,11
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia	-	54.642,31
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia	-	24.167,68
- koszty rady rynku pracy	-	0,00
- partnerstwo lokalne	-	0,00
- koszty egzekucyjne i sądowe	-	417,18
- koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, klubów pracy	-	661,74
Ogółem		130.215,63

Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 38,07%

3. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych

- zasiłki dla bezrobotnych	-	1.995.531,35
- dodatki aktywizacyjne	-	178.107,10
Ogółem		2.173.638,45

DZIAŁ 853
ROZDZIAŁ 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2019 r. w wysokości 885.609,00 zł przeznaczono na:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 533.880,00 zł wykorzystano 266.940,00 zł.
2. Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - planowana kwota 30.000 zł – wykorzystano 0,00 zł.
3. Udzielenie pracodawcy zwrotu dodatkowych kosztów dla osoby zatrudniającej osobę niepełnosprawną – planowana kwota 32.521,00 zł – realizacja III kw. 2019 r.
4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 170.000,00 zł – wykorzystano kwotę 137.253,00 zł, dla 109 dorosłych osób niepełnosprawnych w wys. 112.919,00 zł, dla 25 dzieci niepełnosprawnych w wys. 24.334,00 zł.
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 96.778,00 zł, dla 44 osób dorosłych wykorzystano kwotę 68.988,00 zł, dla 5 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę 10.588,00 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, ortozy AFO i DAFO, pieluchomajtki, cewniki.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 20.000,00 zł – wykorzystano 9.490,00 zł, z czego 2.000,00 zł na zakup łóżek rehabilitacyjnych w ramach likwidacji barier technicznych.
7. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji – planowana kwota 2.430,00 zł – wykorzystano 1.950,00 zł, wycieczka dla 6 dorosłych osób z Powiatu Mogileńskiego.

Ogółem z planowanej kwoty **885.609,00 zł** wykorzystano w 2019 roku **484.621,00 zł**, co stanowi 55 % planowanego budżetu PFRON.

Dochody wykonane i planowane na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2019	Budżet na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	wykonanie %	
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	01095	Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1,38	0,00
		Razem rozdział 01095		0,00	0,00	1,38	0,00	
Razem dział 010			0,00	0,00	1,38	0,00		
020	Leśnictwo							
	02001	Gospodarka leśna						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		149 000,00	149 000,00	70 359,00	47,22
		Razem rozdział 02001		149 000,00	149 000,00	70 359,00	47,22	
Razem dział 020			149 000,00	149 000,00	70 359,00	47,22		
600	Transport i łączność							
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		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		14 000,00	14 000,00	7 366,11	52,62
		0830	Wpływy z usług		8 000,00	8 000,00	4 232,02	52,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00	4 366,48	145,55
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	692,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 585,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	936,71	312,24
		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		0,00	0,00	55 370,91	0,00
		Razem rozdział 60014		25 300,00	25 300,00	74 549,95	294,66	
		Razem dział 600			25 300,00	25 300,00	74 549,95	294,66
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		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		13 341,00	13 341,00	7 899,65	59,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		130 000,00	130 000,00	68 389,80	52,61
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	5 540,36	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	54,89	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	105,68	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		195 000,00	220 310,00	62 651,49	28,44
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		129 000,00	129 000,00	161 716,56	125,36
		Razem rozdział 70005		484 281,00	509 591,00	323 298,98	63,44	
Razem dział 700			484 281,00	509 591,00	323 298,98	63,44		
710	Działalność usługowa							
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							

71012	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	190 024,65	54,29	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00	184 400,00	77 000,00	41,76	
	Razem rozdział 71012		534 400,00	534 400,00	267 024,65	96,05	
71015	Nadzór budowlany						
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75,53	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 900,00	393 900,00	202 665,00	51,45	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,51	43,02	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 500,00	62 490,00	99,98	
	Razem rozdział 71015		456 450,00	456 450,00	265 252,04	58,11	
	Razem dział 710		990 850,00	990 850,00	532 276,69	53,72	
720	Informatyka						
	Pozostała działalność						
	72095	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	653 899,00	507 488,00	101 912,61	20,08	
	Razem rozdział 72095		653 899,00	507 488,00	101 912,61	20,08	
Razem dział 720		653 899,00	507 488,00	101 912,61	20,08		
750	Administracja publiczna						
	Urzędy wojewódzkie						
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	42 600,00	42 600,00	23 074,00	54,16
		Razem rozdział 75011		42 600,00	42 600,00	23 074,00	54,16
	75020	Starostwo Powiatowe					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	744,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 510,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 015,46	40,31
	Razem rozdział 75020		8 000,00	8 000,00	8 721,10	109,01	
	75045	Kwalifikacja wojskowa					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	23 835,79	95,34	
Razem rozdział 75045		25 000,00	25 000,00	23 835,79	95,34		
75095	Pozostała działalność						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	163,20	0,00	
	Razem rozdział 75095		0,00	0,00	163,20	0,00	
Razem dział 750		75 600,00	75 600,00	55 794,09	73,80		
752	Obrona narodowa						
	Pozostałe wydatki obronne						
	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
Pozostała działalność							

75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00	
	Razem rozdział 75295		0,00	53 200,00	53 200,00	100,00	
	Razem dział 752		4 000,00	57 200,00	53 200,00	93,01	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	537,75	0,00	
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 309 100,00	3 326 700,00	2 360 200,00	70,95
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75411		3 309 100,00	3 326 700,00	2 360 737,75	70,96	
Razem dział 754		3 309 100,00	3 326 700,00	2 360 737,75	70,96		
755	Wymiar sprawiedliwości						
	Nieodpłatna pomoc prawna						
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
		Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 386 108,00	9 386 108,00	4 391 725,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	189 176,39	75,67
		Razem rozdział 75622		9 636 108,00	9 636 108,00	4 580 901,39	47,54
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw						
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 000,00	910 000,00	540 410,75	59,39
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	174 896,00	120,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	46,40	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	60 145,00	42,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,70	0,00
		Razem rozdział 75618		1 195 000,00	1 195 000,00	775 530,85	64,90
	Razem dział 756		10 831 108,00	10 831 108,00	5 356 432,24	49,45	
758	Różne rozliczenia						
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst						
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 675 638,00	26 046 993,00	16 028 920,00	61,54
		Razem rozdział 75801		26 675 638,00	26 046 993,00	16 028 920,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów						
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 970,00	5 828 970,00	2 914 488,00	50,00
		Razem rozdział 75803		5 828 970,00	5 828 970,00	2 914 488,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 598 050,00	2 598 050,00	1 299 024,00	50,00
		Razem rozdział 75832		2 598 050,00	2 598 050,00	1 299 024,00	50,00
Różne rozliczenia finansowe							
75814	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	57 980,57	72,48	
	Razem rozdział 75814		80 000,00	80 000,00	57 980,57	72,48	
	Razem dział 758		35 182 658,00	34 554 013,00	20 300 412,57	58,75	
801	Oświata i wychowanie						
	Gimnazja						
80110	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	491 039,00	496 695,00	441 509,94	88,89	

Razem rozdział 80110		491 039,00	496 695,00	441 509,94	88,89
Szkoły zawodowe					
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	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	27 116,00	27 116,00	17 483,71	64,48
0830	Wpływy z usług	667 100,00	667 100,00	312 708,94	46,88
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 211,22	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	145 500,00	145 500,00	142 720,02	98,09
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	236 737,00	0,00	107 450,47	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
Razem rozdział 80130		1 076 453,00	841 156,00	585 113,36	69,56
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 274,93	0,00
Razem rozdział 80140		0,00	0,00	1 274,93	0,00
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					
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	47 103,00	46 431,00	41 271,83	88,89
Razem rozdział 80152		47 103,00	46 431,00	41 271,83	88,89
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	25 123,44	0,00
Razem rozdział 80153		0,00	0,00	25 123,44	0,00
Pozostała działalność					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem rozdział 80195		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem dział 801		1 614 595,00	1 429 282,00	1 139 293,50	79,71
851	Ochrona zdrowia				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 000,00	1 042 000,00	562 571,00	53,99
Razem rozdział 85156		1 042 000,00	1 042 000,00	562 571,00	53,99
Razem dział 851		1 042 000,00	1 042 000,00	562 571,00	53,99
852	Pomoc społeczna				
Dom Pomocy Społecznej					
0830	Wpływy z usług	2 644 000,00	2 644 000,00	1 358 449,58	51,38
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	461,93	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	6 199,76	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	17 120,00	13 392,00	78,22
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 719 500,00	1 706 900,00	812 218,00	47,58
Razem rozdział 85202		4 372 500,00	4 375 220,00	2 190 721,27	50,07
Pozostała działalność					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,86	0,00

85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	490 048,00	330 234,00	205 098,44	62,11	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	51 398,00	38 851,00	24 129,24	62,11	
	Razem rozdział 85295		541 446,00	369 085,00	229 394,54	62,15	
Pomoc dla cudzoziemców							
85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 431,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział		0,00	7 431,00	0,00	0,00	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
85220	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00	
	Razem rozdział 85220		0,00	5 000,00	3 500,00	70,00	
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie							
85218	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	355,98	0,00	
	Razem rozdział 85218		0,00	0,00	355,98	0,00	
	Razem dział 852		4 913 946,00	4 756 736,00	2 423 971,79	50,96	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
	85321	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	83 760,00	46 544,00	55,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	122 500,00	111 921,65	91,36
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	218,10	136,31
		Razem rozdział 85321		204 360,00	206 420,00	158 683,75	76,87
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 950,00	12 903,00	39,16
		Razem rozdział 85324		25 000,00	32 950,00	12 903,00	39,16
	Powiatowe Urzędy Pracy						
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900,00	900,00	180,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	5 280,00	17,60
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	300 000,00	257 300,00	128 652,00	50,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67	
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	515,21	0,00	
0830		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	567,84	37,86	
Razem rozdział 85333		335 400,00	292 700,00	135 395,05	46,26		
Pozostała działalność							
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	996,03	0,00		

85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	901 928,00	932 807,00	955 000,52	102,38
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	25 700,00	43 645,00	43 645,16	100,00
	Razem rozdział 85395		927 628,00	976 452,00	999 641,71	102,37
	Razem dział 853		1 492 388,00	1 508 522,00	1 306 623,51	86,62
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	62,00	62,00
	0830	Wpływ z usług	135 000,00	135 000,00	69 811,56	51,71
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 109,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 240,00	6 162,07	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 997,74	66,69
	Razem rozdział 85403		144 100,00	144 340,00	79 142,68	54,83
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna					
	0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	243,00	243,90	100,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	105,00	68,00	64,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	225,72	-
	Razem rozdział 85406		105,00	348,00	537,62	154,49
85410	Internaty i bursy szkolne					
	0830	Wpływ z usług	140 000,00	140 000,00	58 268,40	41,62
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 160,23	0,00
	Razem rozdział 85410		140 000,00	140 000,00	62 428,63	44,59
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	Razem rozdział 85416		0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	36,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	102 400,00	102 400,00	46 684,84	45,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	858,08	0,00
	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	90,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	2 425,81	33,23
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,40	0,00
	Razem rozdział 85420		109 700,00	109 700,00	50 095,32	45,67
Razem dział 854		393 905,00	401 588,00	199 404,25	49,65	
855	Rodzina					
85504	Wspieranie rodziny					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	10 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85504		9 100,00	10 000,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	108 397,00	237 574,55	219,17
	0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 822,04	0,00

85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 503,00	19 503,00	100,00
	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	0,00	0,00	5 872,47	0,00
	Razem rozdział 85510		63 000,00	129 000,00	265 872,06	206,10
Rodziny zastępcze						
85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	312 000,00	312 000,00	138 437,58	44,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 015,00	4 015,00	4 015,16	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,82	0,00
	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	262 000,00	284 300,00	172 500,00	60,68
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	138 800,00	138 800,00	65 153,52	46,94
	Razem rozdział 85508		716 815,00	739 115,00	380 234,85	51,44
Pozostała działalność						
85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,36	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	0,00	179 502,00	86 478,27	48,18
	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	0,00	14 783,00	7 121,73	48,18
	Razem rozdział 85595		0,00	194 285,00	93 630,36	48,19
	Razem dział 855		788 915,00	1 072 400,00	739 737,27	68,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 196,50	219,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	79 000,00	35 419,73	44,84
	Razem rozdział 90019		80 000,00	80 000,00	37 616,23	47,02
	Razem dział 900		80 000,00	80 000,00	37 616,23	47,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,48	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 380,00	0,00
	Razem rozdział 92021		0,00	0,00	15 393,48	0,00
	Razem dział 921		0,00	0,00	15 393,48	0,00
DOCHODY OGÓLEM			62 163 545,00	61 449 378,00	35 719 586,29	58,13

Wydatki wykonane i planowane na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	01009	Spółki wodne						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01009			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 010			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo							
	02001	Gospodarka leśna						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		149 000,00	149 000,00	70 358,97	47,22
		Razem rozdział 02001			149 000,00	149 000,00	70 358,97	47,22
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną						
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	14 066,22	46,89
		Razem rozdział 02002			30 000,00	30 000,00	14 066,22	46,89
		Razem dział 020			179 000,00	179 000,00	84 425,19	47,16
	600	Transport i łączność						
		60014	Drogi publiczne powiatowe					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000,00	52 000,00	25 013,64	48,10
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 455 525,00	1 455 525,00	618 732,47	42,51
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 200,00	97 600,00	93 591,74	95,89
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne		265 670,00	265 670,00	106 429,53	40,06
4120			Składki na Fundusz Pracy		25 310,00	25 310,00	8 395,50	33,17
4140			Wpłaty na PFRON		1 000,00	10 000,00	2 686,00	26,86
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	7 650,00	19,13
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		723 876,00	723 876,00	150 095,47	20,73
4220			Zakup środków żywności		200,00	200,00	27,98	13,99
4260			Zakup energii		47 000,00	47 000,00	27 503,99	58,52
4270			Zakup usług remontowych		226 000,00	226 000,00	17 505,39	7,75

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 257,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290 500,00	1 970 500,00	651 470,28	33,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 806,48	35,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	377,40	37,74
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	9 906,29	19,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 919,00	46 919,00	29 162,04	62,15
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	6 600,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 755,00	99,70
	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	5 000,00	5 000,00	531,40	10,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60014		6 800 000,00	6 800 000,00	1 767 897,60	26,00
	Razem dział 600		6 800 000,00	6 800 000,00	1 767 897,60	26,00
630	Turystyka					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem rozdział 63003		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem dział 630		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	66 400,00	31 148,39	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	5 494,65	43,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	783,12	43,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 610,00	8 610,00	89,59
	4260	Zakup energii	2 900,00	3 300,00	1 582,84	47,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 180,00	21,80

	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	41 536,00	11 188,78	26,94
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	33 300,00	33 300,00	15 815,76	47,49
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 150,00	5 164,00	2 163,28	41,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	12,00	12,00
	Razem rozdział 70005		225 700,00	251 010,00	84 078,82	33,50
	Razem dział 700		225 700,00	251 010,00	84 078,82	33,50
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	115 200,00	55 312,90	48,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	8 791,18	91,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	9 751,66	44,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	427,99	15,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 826,55	33,79
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 804,40	28,04
	4300	Zakup usług pozostałych	145 765,00	134 695,00	4 749,53	3,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 342,78	41,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 570,00	12 500,00	53,03
	Razem rozdział 71012		360 665,00	360 665,00	109 506,99	30,36
71015	Nadzór budowlany					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	22,80	22,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 092,00	106 092,00	35 402,81	33,37
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 797,00	155 797,00	67 303,22	43,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00	17 364,00	17 270,78	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 540,00	42 540,00	17 764,99	41,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 778,00	892,93	50,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00	20 369,00	7 653,57	37,57

	4260	Zakup energii	2 864,00	2 864,00	898,63	31,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 785,00	3 785,00	1 867,44	49,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00	20,83
	4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00	17 938,00	6 963,82	38,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00	11 253,00	2 644,24	23,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 171,00	2 781,00	742,77	26,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	1 618,00	1 618,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00	5 839,00	4 568,88	78,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	2 762,00	700,00	25,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	62 490,00	99,98
	Razem rozdział 71015		456 400,00	456 400,00	228 904,88	50,15
	Razem dział 710		817 065,00	817 065,00	338 411,87	41,42
720	Informatyka					
	72095	Pozostała działalność				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	74 274,00	377,65	0,51
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 108,00	3 108,00	3 108,45	100,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 899,00	507 488,00	101 912,61	20,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 327,00	112 523,00	17 984,60	15,98
	Razem rozdział 72095		843 804,00	697 393,00	123 383,31	17,69
	Razem dział 720		843 804,00	697 393,00	123 383,31	17,69
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	12 902,22	41,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 277,50	91,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 324,84	42,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	220,61	27,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
	Razem rozdział 75011		42 600,00	42 600,00	18 725,17	43,96
	75019	Rada Powiatu				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 500,00	197 200,00	97 270,00	49,33

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	1 904,17	42,31
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	768,63	76,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 800,00	5 724,00	53,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	1 145,14	32,72
Razem rozdział 75019		217 000,00	217 000,00	106 811,94	49,22
75020	Starostwo Powiatowe				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 850,52	64,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 400,00	3 377 400,00	1 505 439,18	44,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	240 648,00	240 647,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	605 000,00	257 622,41	42,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	80 000,00	27 074,51	33,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	15 437,80	34,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	290 109,12	41,44
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 923,20	38,46
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	38 327,13	54,75
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 000,00	17 150,73	30,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	4 532,00	75,53
4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	155 870,33	40,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	17 779,88	41,35
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	82,99	6,92
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	67 160,78	46,32
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	7 457,55	37,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 070,00	5,35
4440	Odpisy na ZFŚS	97 200,00	100 552,00	75 104,05	74,69
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	0,51	0,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	10 665,32	59,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75020		5 957 300,00	5 957 300,00	2 737 305,18	45,95
75045	Kwalifikacja Wojskowa				

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	851,00	850,91	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,00	29,65	98,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	6 760,00	6 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 400,00	10 079,00	10 079,00	100,00
4260	Zakup energii	1 500,00	2 400,00	1 954,25	81,43
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 668,00	3 950,24	84,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	11,74	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045		25 000,00	25 000,00	23 835,79	95,34
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	5 000,00	1 318,00	26,36
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	863,10	21,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 317,02	66,34
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 000,00	7 292,90	66,30
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	29 770,50	85,06
Razem rozdział 75075		60 000,00	60 000,00	42 561,52	70,94
75095	Pozostała działalność				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	4 605,00	49,52
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	66 500,00	7 280,93	10,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	34 800,00	27 487,27	78,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	20 500,00	12 692,30	61,91
Razem rozdział 75095		134 100,00	134 100,00	52 565,50	39,20
Razem dział 750		6 436 000,00	6 436 000,00	2 981 805,10	46,33
752	Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00
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
Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

75295	Pozostała działalność						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 200,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział 75295		0,00	53 200,00	0,00	0,00	
	Razem dział 752		4 000,00	57 200,00	0,00	0,00	
755	Wymiar Sprawiedliwości						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	67 980,00	24 992,11	36,76
		Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	57 002,11	43,18
		Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	57 002,11	43,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	810,00	81,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 000,00	137 601,00	66 976,34	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	32 141,00	15 367,36	47,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 727,00	33 727,00	15 807,71	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00	5 438,00	4 384,72	80,63
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 420 697,00	2 416 973,00	1 313 157,30	54,33
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 627,00	58 350,00	42 632,53	73,06
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 538,00	199 537,00	193 462,36	96,96
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 916,00	7 916,00	7 915,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 221,00	11 221,00	5 670,53	50,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 701,00	384,73	22,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	253 057,00	267 072,00	244 170,58	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 486,00	37 787,85	86,90
		4220	Zakup środków żywności	536,00	536,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	25 467,21	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	19 563,63	97,82

	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	13 851,60	92,34
	4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00	23 332,00	19 060,97	81,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 000,00	3 843,58	42,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	44,00	1,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 869,00	2 869,00	2 868,36	99,98
	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
	Razem rozdział 75411		3 309 100,00	3 326 700,00	2 038 407,08	61,27
	Razem dział 754		3 309 100,00	3 326 700,00	2 038 407,08	61,27
757	Obsługa Długu Publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	4 805,75	2,83
	Razem rozdział 75702		250 000,00	250 000,00	4 805,75	1,92
	Razem dział 757		250 000,00	250 000,00	4 805,75	1,92
758	Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej suwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	910 711,00	408 061,00	44,81
	Razem rozdział 75801		0,00	910 711,00	408 061,00	44,81
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	Rezerwy	1 603 107,00	1 542 474,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75818		1 685 107,00	1 624 474,00	0,00	0,00
	Razem dział 758		1 685 107,00	2 535 185,00	408 061,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	37 800,00	18 501,43	48,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 400,00	980 400,00	507 420,75	51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	85 876,08	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 700,00	192 700,00	96 093,05	49,87

4120	Składki na fundusz pracy	27 900,00	27 900,00	11 309,15	40,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	6 179,33	64,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	2 243,19	40,06
4260	Zakup energii	24 400,00	24 400,00	21 422,14	87,80
4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	31 000,00	9 741,60	31,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	385,00	27,50
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	964,60	7,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	308,75	25,73
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 634,49	68,10
4440	Odpisy na ZFŚS	46 300,00	46 300,00	35 375,00	76,40
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 700,00	15 700,00	7 341,68	46,76
Razem rozdział 80102		1 473 500,00	1 482 300,00	804 796,24	54,29
80110	Gimnazja				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 900,00	7 672,72	59,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 900,00	457 100,00	292 242,67	63,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	79 780,00	79 763,90	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 400,00	90 620,00	59 157,73	65,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	13 700,00	7 537,72	55,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 017,00	3 668,06	91,31
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
4260	Zakup energii	103 900,00	103 900,00	103 499,55	99,61
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	8 544,29	34,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	991,20	99,12
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00	538,78	53,88
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	32 700,00	32 700,00	27 775,00	84,94
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 562,00	85,40
Razem rozdział 80110		823 000,00	830 217,00	596 138,12	71,81

80111		Gimnazja specjalne			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	62 100,00	30 490,29	49,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 100,00	1 064 100,00	516 481,86	48,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 600,00	80 359,10	89,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 000,00	207 000,00	92 206,52	44,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	30 200,00	11 826,86	39,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 800,00	8 800,00	1 906,19	21,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	474,79	26,38
4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	4 652,17	47,96
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	421,81	5,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	252,03	22,91
4410	Podróże krajowe służbowe	2 200,00	2 200,00	1 236,52	56,21
4440	Odpisy na ZFŚS	54 500,00	54 500,00	41 150,00	75,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 300,00	18 300,00	8 182,60	44,71
Razem rozdział 80111		1 559 300,00	1 559 300,00	789 640,74	50,64
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	5 191,59	48,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 800,00	501 600,00	250 642,51	49,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600,00	40 800,00	39 753,08	97,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	99 700,00	44 657,43	44,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	4 883,55	35,91
4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	7 780,63	72,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	499,85	49,99
4260	Zakup energii	37 900,00	37 900,00	23 387,68	61,71
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	210,63	7,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	5,60	1,40
4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	6 612,10	15,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	401,98	57,43

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	424,47	53,06
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	500,00	55,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 900,00	34 900,00	28 200,00	80,80
	4530	Podatek od towarów i usług	300,00	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	19,01	19,01
	Razem rozdział 80117		801 700,00	801 700,00	413 170,11	51,54
80120	Licea ogólnokształcące					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00	289 000,00	131 551,88	45,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	5 820,77	41,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 100,00	1 931 200,00	888 038,73	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 300,00	169 200,00	168 487,52	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351 900,00	351 900,00	161 789,61	45,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	18 336,21	45,96
	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 000,00	10 864,78	26,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	3 768,86	44,34
	4260	Zakup energii	136 200,00	136 200,00	78 341,90	57,52
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	4 485,94	19,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	98,00	5,44
	4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	182 300,00	91 468,22	50,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 405,24	35,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 900,00	2 630,24	53,68
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	997,00	24,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 400,00	115 400,00	88 575,00	76,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	332,61	33,26
	Razem rozdział 80120		3 315 300,00	3 322 500,00	1 656 992,51	49,87
80130	Szkoły zawodowe					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000,00	0,00	0,00	0,00

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	94 000,00	94 000,00	35 040,00	37,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	248 070,43	41,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 700,00	167 700,00	78 078,88	46,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 000,00	5 606 000,00	2 760 109,09	49,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	17 100,00	87,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 400,00	492 600,00	466 166,90	94,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 064 700,00	1 064 700,00	500 335,16	46,99
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 353,00	2 939,49	87,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 800,00	122 600,00	54 676,35	44,60
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	478,00	418,95	87,65
4140	Wpłaty na PFRON	4 300,00	2 800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	36 119,00	8 400,00	23,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	99 887,00	55 075,37	55,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	126,12	13,69
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	199,27	39,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	5 703,49	70,41
4260	Zakup energii	539 000,00	539 000,00	262 609,80	48,72
4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 500,00	13 043,13	27,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 500,00	3 751,90	50,03
4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	553 900,00	275 707,96	49,78
4307	Zakup usług pozostałych	235 550,00	235 550,00	118 687,90	50,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	8 261,70	52,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	753,00	752,76	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	9 900,00	5 777,46	58,36
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	2 742,00	15,23
4440	Odpisy na ZFŚS	286 000,00	286 000,00	182 525,00	63,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 562,00	51,24
4530	Podatek od towarów i usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 966,69	35,76
Razem rozdział 80130		10 021 921,00	10 048 261,00	5 110 827,80	50,86

80134	Szkoły zawodowe specjalne								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	13 342,70	46,01			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	251 846,59	47,07			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	43 020,30	95,39			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 200,00	106 200,00	49 881,98	46,97			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	4 131,86	25,99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	987,64	15,93			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	166,66	1,67			
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 300,00	23 300,00	17 650,00	75,75			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 700,00	9 700,00	4 096,43	42,23			
	Razem rozdział 80134			787 100,00	787 100,00	385 124,16	48,93		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	28 100,00	8 433,09	30,01			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	501 000,00	199 556,02	39,83			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00	41 573,88	99,94			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	97 000,00	97 000,00	40 754,61	42,02			
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 900,00	4 595,46	33,06			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00			
Razem rozdział 80140			706 500,00	706 500,00	319 813,06	45,27			
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli								
	3250	Stypendia różne	0,00	2 700,00	900,00	33,33			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 600,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	8 700,00	5 206,63	59,85			
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	34,36	4,30			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	38 296,00	18 000,00	47,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 375,00	50 479,00	31 984,37	63,36
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 400,00	44 400,00	19 199,37	43,24
	Razem rozdział 80146		148 975,00	148 975,00	75 324,73	50,56
80152	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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	462 500,00	221 621,70	47,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 500,00	98 500,00	34 287,58	34,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	4 407,15	12,59
	Razem rozdział 80152		604 500,00	604 500,00	268 816,43	44,47
80195	Pozostała działalność					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	1 596,82	63,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	280,00	18,67
	4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 850,00	84,14	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 423,70	94,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	145 100,00	145 100,00	135 675,00	93,50
	Razem rozdział 80195		165 100,00	165 100,00	149 059,66	90,28
	Razem dział 801		20 406 896,00	20 456 453,00	10 569 703,56	51,67
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne					
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	8 970 000,00	9 112 000,00	2 103 310,14	23,08
	Razem rozdział 85111		8 970 000,00	9 112 000,00	2 103 310,14	23,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 042 000,00	1 042 000,00	545 618,67	52,36
	Razem rodzaj 85156		1 042 000,00	1 042 000,00	545 618,67	52,36
	Razem dział 851		10 012 000,00	10 154 000,00	2 648 928,81	26,09
852	Pomoc Społeczna					
85202	Domy Pomocy Społecznej					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	10 705,70	52,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 100,00	2 550 798,00	1 154 789,91	45,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 800,00	178 102,00	178 101,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 300,00	410 000,00	200 908,31	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00	41 800,00	16 525,62	39,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	6 625,00	35,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 700,00	315 320,00	134 378,56	42,62
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	116 640,78	44,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	16 351,97	74,33
	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	47 769,81	74,64
	4270	Zakup usług remontowych	118 400,00	118 400,00	23 076,95	19,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 159,40	71,98
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	185 000,00	92 373,55	49,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 233,84	43,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 719,88	53,75
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	594,25	4,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 600,00	106 600,00	80 000,00	75,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	493,00	49,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	7 120,60	33,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	40,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	14 000,00	1 730,85	12,36
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	22 000,00	10 860,74	49,37
	Razem rozdział 85202		4 372 500,00	4 375 220,00	2 106 199,80	48,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	340 600,00	152 780,88	44,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	30 125,87	91,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500,00	64 350,00	28 842,03	44,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	9 000,00	3 537,02	39,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 826,00	38,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 000,00	1 681,37	9,34
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	2 143,00	85,72
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	18 446,00	48,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	554,76	42,67
4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	5 000,00	1 851,09	37,02
4440	Odpisy na ZFŚS	9 300,00	9 300,00	6 684,32	71,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 960,00	32,67
Razem rozdział 85218		531 800,00	539 750,00	252 432,34	46,77
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 612,18	48,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	82,35	20,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	17 100,00	6 300,00	36,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	910,00	27,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	120,51	30,13
Razem rozdział 85220		23 000,00	28 000,00	9 025,04	32,23
85231	Pomoc dla cudzoziemców				
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 431,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85231		0,00	7 431,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność					
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 941,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 368,00	145 359,00	81 779,77	56,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 567,00	17 101,00	9 621,16	56,26
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 073,00	5 273,00	2 115,19	40,11
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	620,00	620,00	248,86	40,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 799,00	26 043,00	14 574,97	55,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,00	3 063,00	1 714,72	55,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 690,00	1 784,97	48,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	423,00	434,00	209,96	48,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	904,00	336,19	37,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	106,00	39,55	37,31
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 140,00	41 474,00	14 316,22	34,52
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 605,00	4 900,00	1 684,27	34,37
	4287	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 402,00	87 696,00	38 372,67	43,76
	4309	Zakup usług pozostałych	20 798,00	10 296,00	5 514,51	53,56
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 178,00	17 178,00	6 764,21	39,38
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 022,00	2 022,00	795,79	39,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 204,00	2 259,00	1 257,23	55,65
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	260,00	267,00	147,91	55,40
	Razem rozdział 85295		567 387,00	374 085,00	182 478,15	48,78
	Razem dział 852		5 504 687,00	5 334 486,00	2 550 135,33	47,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	59 320,00	59 320,00	29 660,00	50,00		
	Razem rozdział 85311		64 320,00	64 320,00	33 660,00	52,33		
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	145 060,00	73 412,98	50,61		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 224,00	13 222,81	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	25 000,00	15 925,91	63,70		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 276,00	1 485,32	65,26		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 666,63	76,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 120,75	68,68		
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 850,00	52,86		
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	369,00	28,38		
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	64 800,00	57 460,80	88,67		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 100,00	1 100,00	432,93	39,36		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	538,64	26,93		
	Razem rozdział 85321		304 200,00	306 260,00	200 485,77	65,46		
	85333	Powiatowy Urząd Pracy						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	991,94	22,54		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 400,00	1 593 700,00	705 454,07	44,27		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	128 100,00	128 069,85	99,98		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	310 100,00	310 100,00	138 226,92	44,57		
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 200,00	44 200,00	13 204,39	29,87		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	7 427,69	38,09		
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	120,65	12,07		
4260		Zakup energii	52 600,00	52 600,00	24 754,17	47,06		
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	16 700,00	8 390,90	50,24		
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	569,00	23,71		

4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	3 825,33	19,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	264,73	20,36
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	1 689,18	40,22
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 500,00	91,80	6,12
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	2 019,90	24,63
4440	Odpisy na ZFŚS	51 600,00	51 600,00	42 671,39	82,70
4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 700,00	3 167,00	47,27
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 151,23	93,53
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	185,00	6,17
Razem rozdział 85333		2 321 150,00	2 278 450,00	1 083 275,14	47,54
85395	Pozostała działalność				
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
3247	Stypendia dla uczniów	184 300,00	132 987,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	77 388,00	77 388,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 467,00	141 823,00	86 351,01	60,89
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 268,00	4 266,76	99,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 084,00	25 145,00	15 516,46	61,71
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 147,00	3 776,00	1 829,41	48,45
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 495,00	53 764,00	27 370,00	50,91
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 109,00	39 167,00	16 175,59	41,30
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 073,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 100,00	5 100,00	42,15
4307	Zakup usług pozostałych	486 726,00	597 500,00	182 093,43	30,48
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 419,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	25 600,00	6 954,00	872,00	12,54
Razem rozdział 85395		982 316,00	1 117 364,00	340 574,66	30,48
Razem dział 853		3 671 986,00	3 766 394,00	1 657 995,57	44,02
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze				

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 836,67	47,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	205 499,35	41,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	39 642,85	90,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	98 000,00	43 970,84	44,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	5 052,41	36,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 699,87	30,00
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	15 985,77	94,03
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	3 317,74	66,35
4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	36 366,36	69,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	4 460,08	20,94
4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 000,00	2 411,77	40,20
Razem rozdział 85402		811 600,00	811 600,00	389 993,71	48,05
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	17 301,74	48,74
3110	Świadczenia społeczne	0,00	240,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 700,00	790 700,00	388 103,75	49,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 800,00	77 800,00	61 212,49	78,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 000,00	161 000,00	72 971,73	45,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	9 288,76	42,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 600,47	61,72
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	25 580,89	39,36
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	2 592,61	43,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	548,48	13,71
4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	57 220,71	73,36
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	6 357,86	23,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 510,00	37,75
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	53 319,33	64,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 020,57	67,35
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	824,07	41,20
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	3 239,00	34,09

	4440	Odpis na ZFŚS	38 800,00	38 800,00	29 100,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 895,00	94,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00	7 500,00	3 856,34	51,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85403		1 452 300,00	1 497 540,00	758 543,80	50,65
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 600,00	536 600,00	252 895,05	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 200,00	38 200,00	37 989,12	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 800,00	91 800,00	44 224,24	48,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	5 566,58	50,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	28 980,00	10 868,47	37,50
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	132,34	44,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	1 302,45	29,60
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 172,50	23,45
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 154,97	14,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	140,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 943,00	6 218,58	56,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 670,88	38,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 236,38	38,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	32 600,00	32 600,00	24 450,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 681,05	67,24
	Razem rozdział 85406		780 700,00	780 943,00	392 202,61	50,22
85410	Internaty i bursy szkolne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	6 001,09	50,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 900,00	412 900,00	203 006,91	49,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 700,00	34 622,97	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	77 100,00	38 191,76	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	3 962,04	35,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	120,25	1,02
	4260	Zakup energii	77 100,00	77 100,00	35 711,88	46,32

	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	738,00	11,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	9 603,68	57,85
	4440	Odpis na ZFŚS	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Razem rozdział 85410		673 400,00	673 400,00	345 958,58	51,37
85416	Pomoc materialna dla uczniów					
	3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	158 200,00	134 705,00	85,15
	Razem rozdział 85415		151 000,00	158 200,00	134 705,00	85,15
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	37 600,00	17 945,70	47,73
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 130,00	48,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 400,00	1 901 400,00	952 464,01	50,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 600,00	156 600,00	155 170,49	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 800,00	364 800,00	174 499,40	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	51 800,00	19 860,51	38,34
	4140	Wpłaty na PFRON	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	77 400,00	36 785,77	47,53
	4220	Zakup środków żywności	101 500,00	101 500,00	62 972,56	62,04
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	9 300,00	5 610,01	60,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 300,00	110 300,00	48 143,93	43,65
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	5 477,07	35,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	884,00	44,20
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	125 000,00	60 511,65	48,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 636,21	37,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	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	5 400,00	5 400,00	890,01	16,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	1 807,00	21,77
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 300,00	85 300,00	67 175,00	78,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 800,00	4 800,00	2 270,00	47,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 600,00	1 868,94	71,88
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 500,00	26 500,00	10 894,56	41,11

Razem rozdział 85420		3 881 400,00	3 881 400,00	1 984 665,82	51,13
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 776,56	43,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 700,00	459 700,00	182 569,15	39,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 800,00	35 423,05	86,82
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 000,00	91 000,00	38 240,71	42,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	4 442,47	32,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	437,58	14,59
4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	32 546,69	47,86
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	25 600,00	25 600,00	19 200,00	75,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 000,00	2 094,65	34,91
Razem rozdział 85421		747 600,00	747 600,00	333 730,86	44,64
85495	Pozostała działalność				
4440	Odpisy na ZFŚS	43 300,00	43 300,00	41 150,00	95,03
Razem rozdział 85495		43 300,00	43 300,00	41 150,00	95,03
Razem dział 854		8 541 300,00	8 593 983,00	4 380 950,38	50,98
855	Rodzina				
85504	Wspieranie rodziny				
3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85504		9 100,00	10 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	58 000,00	67 000,00	23 100,00	34,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 179 000,00	1 192 300,00	607 766,61	50,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	75 400,00	33 945,09	45,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 003,89	86,27
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 300,00	74 100,00	26 129,09	35,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 900,00	2 652,23	24,33

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00	358 600,00	153 776,97	42,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 051,93	42,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	274,00	21,08
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 600,00	46,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	68 000,00	67 000,00	6 639,51	9,91
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 532,57	42,21
4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	3 700,00	2 765,93	74,75
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00
Razem rozdział 85508		1 870 100,00	1 878 400,00	870 597,82	46,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	72 000,00	72 000,00	37 015,47	51,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	7 839,90	11,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	375 500,00	168 613,31	44,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 000,00	66 600,00	28 268,61	42,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	9 400,00	3 032,28	32,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	16 000,00	6 092,00	38,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 100,00	12 283,02	29,18
4220	Zakup środków żywności	71 600,00	65 100,00	11 623,51	17,85
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	2 532,66	50,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	10 200,00	2 065,50	20,25
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	2 399,00	68,54
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 000,00	33 696,95	91,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	1 957,13	55,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 473,44	82,45
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00	10 200,00	7 606,29	74,57
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	594,99	85,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	291,00	97,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	700,00	628,95	89,85
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 250,00	31,25
	Razem rozdział 85510		724 700,00	804 700,00	330 264,01	41,04
85595	Pozostała działalność					
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	1 303,00	36,19
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 941,00	5 177,00	24,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 700,00	17 696,88	45,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 139,07	73,76
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	1 608,71	89,37
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 400,00	3 641,62	49,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 100,00	518,14	47,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 302,00	42 629,00	34,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 883,00	3 510,61	29,54
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	130,40	10,87
	4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 400,00	1 075,64	76,83
	Razem rozdział 85595		0,00	215 226,00	79 430,07	36,91
	Razem dział 855		2 603 900,00	2 908 326,00	1 280 291,90	44,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90095	Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 500,00	15 415,00	13,12
	Razem rozdział 90095		100 000,00	117 500,00	15 415,00	13,12
	Razem dział 900		100 000,00	117 500,00	15 415,00	13,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	Biblioteki					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
	Razem rozdział 92116		21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57
	Razem rozdział 92120		35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57
92195	Pozostała działalność					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	930,00	37,20
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 92116		13 000,00	13 000,00	9 430,00	72,54
	Razem dział 921		69 000,00	69 000,00	29 930,00	43,38
926	Kultura fizyczna i sport					
92695	Pozostała działalność					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	323,82	10,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	306,00	5,56
	Razem rozdział 92695		23 000,00	23 000,00	8 529,82	37,09
	Razem dział 926		23 000,00	23 000,00	8 529,82	37,09
WYDATKI OGÓŁEM			71 633 545,00	72 923 695,00	31 034 158,20	42,56

Załącznik nr 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019-2032 została uchwalona uchwałą Nr III/14/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2019, wprowadzane były zmiany do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019-2032 zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Powiatu w Mogilnie:

1. Uchwała Nr V/25/19 z dnia 01 lutego 2019 r.,
2. Uchwała Nr VI/36/19 z dnia 01 marca 2019 r.,
3. Uchwała Nr VII/41/19 z dnia 05 kwietnia 2019 r.,
4. Uchwałą Nr VIII/45/19 z dnia 17 maja 2019 r.,
5. Uchwała Nr IX/53/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Mając na uwadze powyższe zmiany, plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2019r. można stwierdzić, że:

1. Planowane dochody wykonane zostały w następujących wartościach plan – 61.449.378,00 zł, wykonanie 35.719.586,29 zł tj. w 58,13 %. Wykonanie dochodów zaplanowanych w WPF jest wyrównane. Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości to na dzień 30.06.2019 r. zostały wykonane w 52,61 % .
2. Wykonanie planowanych wydatków wynosi na plan 72.923.695,00 zł, wykonanie 31.034.158,20 zł tj. 42,56%. W I półroczu zazwyczaj jest ono niższe z uwagi na

charakter realizowanych zadań. W analogicznym okresie 2018 r. wykonanie wydatków wynosiło 41,14 % 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 2019 r. powiat posiada nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 6.685.059,97 zł.

Z kolei nadwyżka budżetowa wynosi 4.685.428,09 zł. Uzyskanie nadwyżki jest wynikiem planowego wykonania dochodów i realizacji wydatków oraz realizacji wydatków w II półroczu 2019 r.

3. Z zaplanowanej kwoty 182.344,00 zł rozchodów wydatkowano 86.448,00 zł, tj. 47,41%. 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 4,81 %, a w oparciu o wykonanie 2018 r. 6,59 %.

Natomiast faktyczny wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,26 %. tj. odsetki 4.805,75 + spłata rat kapitałowych 86.448,00 zł/ 35.719.586,29= 0,26 %.

Z powyższego wynika, iż na dzień 30.06.2019 r. zachowane są realizacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869.

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

Na początek roku Powiat zaplanował budżet z deficytem 9.470.000,00 zł którego pokryciem miała być nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.570.000,00 zł i kredyt bankowy w kwocie 7.900.000,00 zł.. W okresie I półrocza dokonano zwiększenia deficytu do kwoty 11.474.317,00zł , który również jest pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (4.574.317,00 zł) i kredytem bankowym (6.900.000,00 zł).

W miesiącu wrześniu planowane jest rozstrzygnięcie przetargu dotyczące udzielenia kredytu.

Lp.	Wyszczególnione	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 30.06.2019r.	Zmiana
I.	Przychody	9.652.344,00	11.656.661,00	2.004.317,00
1.	- kredyty	7.900.00,00	6.900.000,00	-1.000.000,00
2.	- pożyczki	0,00	0,00	0,00
				0,00
3.	- wolne środki	182.344,00	182.344,00	0,00
4.	- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5.	- nadwyżka budżetowa	1.570.000,00	4.574.317,00	3.004.317,00
II.	Rozchody	182.344,00	182.344,00	0,00
1.	- spłaty pożyczek	88.344,00	88.344,00	0,00
2.	- spłaty kredytu	94.000,00	94.000,00	0,00

W związku z dokonanymi spłatami rat kredytów i pożyczek oraz umorzeniem pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu faktyczny stan zadłużenia na 30.06.2019 r. wynosi 127.000,00 zł. Natomiast planowany dług na koniec roku według WPF wynosi 7.048.896,00 zł. (bez zmian dotyczących umorzeń).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

W rozdziale tym przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć uznanych za wieloletnie zamieszczonych w załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr III/14/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019- 2032.

Do wykonania w 2019 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **1.044.213,00 zł**, a wydatkowano **301.843,15 zł**. Natomiast po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **761.923,05 zł**, z której dokonano wydatek w kwocie **119.897,21 zł**.

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum 2” Projekt na ogólną kwotę 409.236,00 zł. W 2019 r. przyjęto do realizacji kwotę 215.226,00 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano 79.430,07 zł.
2. Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego oraz Starostwo Powiatowe.
Realizacja zadania odbywa się w jednostkach:
 - a) Zespół Szkół w Strzelnie,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie,
 - c) Zespół Szkół w Bielicach,
 - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach,
 - e) Starostwo Powiatowe.

Z uwagi na obowiązywanie umowy od miesiąca sierpnia 2019 r. w I półroczu w ramach w/w umowy nie dokonano wydatków.

3. 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 2019 r. wydatkowano 377,65 zł.
4. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. W 2019 r. w ramach umowy zawartej jako przedsięwzięcie wydatkowano 1.437,80 zł.
5. Zakup tablic rejestracyjnych. Zaplanowana kwota to 70.000,00 zł, z której wydatkowano 37.648,83 zł.
6. Przedsięwzięcie dotyczące realizacji projektu „Wykluczenie nie ma MOW-y” realizowane w :
 - a) Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach, gdzie wydatkowano 61.743,18 zł,
 - b) MOW w Bielicach , gdzie wydatkowano 73.037,36 zł,
 - c) MOW w Strzelnie, gdzie wydatkowano 46.497,61 zł.
7. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano kwotę 623.118,34 zł, z której wydatkowano 123.005,66 zł.
8. Zadanie związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie. Wsparcie w 2019 r. w formie dotacji w kwocie 141.912,71 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie dokonano wydatku.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do								od początku realizacji	I półrocze 2019 roku
1.	Wydatki bieżące				2 926 487,03	1 044 213,00	1 090 390,09	264 669,80	24 000,00	24 000,00	2 619 736,89	328 757,36	301 843,15
1.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	3 108,00	1 468,95	1 443,30	0,00	0,00	6 020,25	0,00	3 108,45
2.	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	409 236,00	215 226,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	317 715,00	91 503,23	79 430,07
3.	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2018	2021	372 416,64	120 364,00	120 686,10	93 120,40	0,00	0,00	334 170,50	35 359,34	61 743,18
4.	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	MOW Bielice	2018	2021	417 859,44	129 444,00	126 797,22	99 985,98	0,00	0,00	356 227,20	55 516,27	73 037,36
5.	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	MOW Strzelno	2018	2021	381 018,70	119 277,00	111 734,82	70 120,12	0,00	0,00	301 131,94	69 449,99	46 497,61
6.	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	76 392,00	3 361,99	377,65
7.	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	73 566,54	37 648,83
8.	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00	0,00	0,00
9.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	136 530,00	45 510,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	0,00	0,00

10.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2019	2020	236 652,00	94 660,80	141 991,20	0,00	0,00	0,00	236 652,00	0,00	0,00
11.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2019	2020	193 848,00	77 539,20	116 308,80	0,00	0,00	0,00	193 848,00	0,00	0,00
12.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2019	2020	45 510,00	18 204,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00
13.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Bielicach	2019	2020	243 540,00	97 416,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	0,00	0,00
14.	Usługa dotycząca audyty wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	1 437,80
II.	Wydatki majątkowe				5 838 666,89	761 923,05	3 350 069,61	1 675 097,94	0,00	0,00	5 838 666,89	51 388,00	119 897,21
1.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 555 091,85	620 010,34	1 189 316,86	694 188,36	0,00	0,00	2 555 091,85	51 388,00	119 897,21
2.	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 283 575,04	141 912,71	2 160 752,75	980 909,58	0,00	0,00	3 283 575,04	0,00	0,00
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I+II)					8 765 153,92	1 806 136,05	4 440 459,70	1 939 767,74	24 000,00	24 000,00	8 458 403,78	380 145,36	421 740,36

ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za I półrocze 2019 r.



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

L.dz. 1821/2019

Mogilno, 2019-07-31



Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za okres 1.01.2019 r. -30.06.2019 r.



A. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY

Z analizy wykonania przychodów z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2019 r. -30.06.2019 r. należy stwierdzić, że planowane przychody zostały osiągnięte w 52,22 %. W planie finansowym zakłada się przychody z działalności na poziomie 30 150 000,00 zł w skali roku, w poz. 1 przychody z tytułu usług medycznych zostały wykonane w 52,99 % 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 51,07 % są to przychody za usługi pozostałe świadczone dla lekarzy oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przychody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń. W poz. 3 pozostałe przychody operacyjne założono w planie kwotę 1 300 000,00 zł w skali roku natomiast wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 467 494,67 zł co stanowi 35,96 %. Plan przygotowany został na podstawie wykonania rocznego z uwzględnieniem rozliczonych nadwykonań. W omawianej pozycji ujęte są między innymi przychody uzyskane z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Przychody z tytułu amortyzacji

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

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. Przychody finansowe wynoszą 614,91 zł są to odsetki uzyskane od należności i środków finansowych na rachunkach bankowych.

II KOSZTY

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2019 r. -30.06.2019 r. są wykonane na poziomie 51,27 % nie odbiega znacząco od założeń planu finansowego. W planie finansowym zakłada się koszty działalności na poziomie 31 250 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi ogółem 16 022 272,53 zł. Największe odchylenia od zakładanych wielkości odnotowano w poz. 3 koszty zużytych materiałów i energii 55,55 % (wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu) oraz w poz. 7 pozostałe koszty (koszty ubezpieczenia mienia) 54,90 %, koszty finansowe 56,17 % (koszty odsetek od kredytów i pożyczek oraz od nie zapłaconych w terminie zobowiązań za dostarczone materiały i wykonane usługi).



III WYNIK FINANSOWY

Z analizy wykonania pozycji wynik finansowy na działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2019 r. -30.06.2019 r. należy stwierdzić, że w planie finansowym zakłada się stratę na działalności w wysokości 1 100 000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. generuje stratę na działalności w wysokości 277 644,33 zł. Strata jest mniejsza od zakładanej w planie finansowym.

B. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wykazuje po stronie należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę 2 739 183,36 zł są to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne wykonane dla leczonych pacjentów. Pozostałe należności to należności za świadczone usługi dla innych kontrahentów w tym zakładów pracy, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz od pracowników.

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



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

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wykazuje po stronie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę ogółem 13 329 268,36 zł z czego 1 775 973,39 zł są to zobowiązania wymagalne w ich skład wchodzi: zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczone towary i wykonane usługi 1 636 314,74 zł, zobowiązania z tytułu nieodprowadzonych na rachunek bankowy składek na Zakładowy Fundusz Socjalny 88 186,65 zł oraz podatek od nieruchomości 51 472,00 zł.

C. INFORMACJA PLANOWANYCH WYDATKACH MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, że w okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatki majątkowe w wynoszą 7 057 498,50 zł wartość zrealizowanych inwestycji w ramach wydatków majątkowych finansowanych za środków z dotacji wynosi 7 020 243,00 zł Zakupiono w analizowanym okresie: aparat do wykonywania badań EKG dla oddziału wewnętrznego w Szpitala w Strzelnie oraz analizator do badań poziomu glukozy we krwi dla laboratorium Szpitala w Mogilnie, na realizację projektu „przebudowa i rozbudowa Szpitala wydatkowano 7 034 818,50 zł.



Z poważaniem

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. ekol. Elżbieta Bonk-Wojniak

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 Mogilinie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilino

STAROSTWO POWIATOWE
W MOGILINIE
31.07.2019
Ldż. *11346* Zał.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres: od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan	Wykonanie za okres 01.01.2019r – 30.06.2019 r.	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 150 000,00	15 744 628,20	52,22%
1	usługi medyczne	28 250 000,00	14 970 120,43	52,99%
2	usługi pozostałe, czynsze	600 000,00	306 398,19	51,07%
3	pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	467 494,67	35,96%
4	przychody finansowe, odsetki	0,00	614,91	
II	KOSZTY	31 250 000,00	16 022 272,53	51,27%
1	place	12 050 000,00	6 003 731,85	49,82%
2	ZUS, ZFŚS	2 350 000,00	1 151 670,69	49,01%
3	zuzycie mat. i energii	3 512 000,00	1 950 818,38	55,55%
4	usługi obce	11 670 000,00	6 053 830,23	51,88%
5	amortyzacja	1 100 000,00	547 866,57	49,81%
6	podatki i opłaty	68 000,00	34 978,45	51,44%
7	pozostałe koszty	180 000,00	98 815,78	54,90%
8	koszty finansowe	285 000,00	160 073,12	56,17%
9	pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	20 487,46	58,54%
III	WYNIK FINANSOWY	-1 100 000,00	-277 644,33	25,24%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2019 r – 30.06.2019 r.	
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	14 400 000,00	7 155 402,54	49,69%
1	fundusz płac	12 000 000,00	6 003 731,85	50,03%
2	ubezpieczenia Społeczne	2 050 000,00	992 700,37	48,42%
3	fundusz socjalny	300 000,00	142 834,44	47,61%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	50 000,00	16 135,88	32,27%
II	POZOSTAŁE KOSZTY	16 850 000,00	8 866 869,99	52,62%
1	leki i materiały stomatol.	1 400 000,00	701 065,81	50,08%
2	materiały do badań diagnostycznych	480 000,00	264 903,17	55,19%
3	sprzęt jednorazowego użycia	400 000,00	219 229,54	54,81%
4	sprzęt medyczny	80 000,00	53 823,11	67,28%
5	żywność	2 000,00	621,56	31,08%
6	opał	20 000,00	10 467,68	52,34%
7	energia	740 000,00	489 785,61	66,19%
8	pozostałe materiały	230 000,00	131 222,21	57,05%
9	paliwo	160 000,00	79 699,69	49,81%
III	USŁUGI OBCE	11 670 000,00	6 053 830,23	51,88%
1	usługi medyczne obce	10 600 000,00	5 392 495,93	50,87%
2	usługi naprawcze	280 000,00	209 855,39	74,95%
3	usługi transportowe	70 000,00	36 730,31	52,47%
4	usługi pozostałe	720 000,00	414 748,60	57,60%
IV	Podatki	68 000,00	34 978,45	51,44%
V	Amortyzacja	1 100 000,00	547 866,57	49,81%
VI	Pozostałe koszty	180 000,00	98 815,78	54,90%
VII	Koszty finansowe	285 000,00	160 073,12	56,17%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	20 487,46	58,54%
	KOSZTY RAZEM	31 250 000,00	16 022 272,53	51,27%

Sporządzono dnia 2019-07-31

Matek

Agnieszka Matecka-Stępień

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

P.O. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

dr n. lek. Bogdan Wójcicki

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

SPZOZ w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno



Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	
	STAN NA 2019-06-30	W TYM WYMAGALNE
1	2	3
A. NALEŻNOŚCI OGÓLEM	2 739 183,36	204 646,10
1. Należności od NFZ	2 148 893,67	
2. Pozostałe	590 289,69	204 646,10
B. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	13 329 268,36	1 775 973,39
1. ZUS	984 466,28	
2. Urząd Skarbowy	163 033,00	
3. Umowy leasingowe	206 150,88	
4. Pożyczka długoterminowa	1 009 798,59	
5. Kredyt długoterminowy	1 187 500,00	
5. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
6. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzenia	714 078,87	
7. Zobowiązania z tyt. ZFSS	88 186,65	88 186,65
8. Kredyt w rachunku bankowym	1 359 665,66	
9. Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	104 322,00	51 472,00
10. Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	7 512 066,43	1 636 314,74

Mogilno, dnia 2019-07-31

Agnieszka Matecka-Stępień

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

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

SPZOZ w Mogilinie
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno

Informacja o planowanych wydatkach majątkowych finansowanych ze środków z dotacji na dzień 30.06.2019



I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	wykonanie na 30.06.2019
		13 076 471,26	7 057 498,50
1.	Przebudowa i rozbudowa Szpitala	13 076 471,26	7 034 818,50
2.	Aparat EKG ASCARD		4 860,00
3.	Analizator glukozy Eco Twenty		17 820,00
II	SRODKI FIN. Z DOTACJI	12 785 004,17	7 020 243,00
1.	Urząd Marszałkowski (dotacja UE)	3 815 004,17	2 048 766,24
2.	Powiat Mogileński	8 970 000,00	4 971 476,76
III	SRODKI POTRZEBNE DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ZADANIA I.1	291 467,09	291 467,09
IV	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0

Agnieszka Matecka-Ściepień

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

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilinie

(podpis kierownika jednostki / Dyrektora)

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 108/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Informację 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 2019 r. sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2019 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 2019 r. poz. 869) 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.