

UCHWAŁA NR 296/2020
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 r. poz. 920) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)

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 2020 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 2020 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

Agnieszka Ziółkowska

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Tomasz Krzesiński

Powiat Mogileński



I półrocze 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Spis treści

1. Wstęp	1 - 4
2. Rozdział I – analiza dochodów	5 - 21
3. Rozdział II - analiza wydatków	22 - 45
- tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych - tab. nr 1	45a
5. Tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podst. porozumień pomiędzy JST - tabela nr 2	46
6. Rozdział III – realizacja zadań zleconych – Dochodów Skarbu Państwa	47-48
7. Tabelaryczne zestawienie dochodów dotacji celowych z zakresu administracji rządowej - tabela nr 3	49-52
8. Tabelaryczne zestawienie wydatków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej - tabela nr 4	53-58
9. Rozdział IV- Wykonanie przychodów i rozchodów	59
10. Rozdział V - Należności i zobowiązania	60-62
11. Rozdział VI – Zadania inwestycyjne - tabela nr 5	63-65
12. Rozdział VII - Dotacje dla jednostek - zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela 6	66
- nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela nr 7	67-68
13. Rozdział VIII - Realizacja upoważnień	69
14. Rozdział IX - Rachunki dochodów oświatowych	69-71
15. Rozdział X – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podst. porozumień z organami administracji rządowej	72
16. Doch. i wyd. związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	73
17. Rozdział X – Fundusze celowe - Fundusz Pracy	74-76
- PFRON	77

ZAŁĄCZNIKI

Tabelaryczne zestawienie dochodów- Załącznik nr 1A

Tabelaryczne zestawienie wydatków -Załącznik nr 1B

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Załącznik nr 1

**Informacja
Zarządu Powiatu w Mogilnie
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego
za I półrocze 2020 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 2020 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/98/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. i wynosił:

➤ Po stronie dochodów	70.634.993,00 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	2.373.836,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	104.000,00 zł
2. Dochody bieżące	68.261.157,00 zł
- subwencje	41.391.542,00 zł
- dotacje	7.919.400,00 zł
- dochody własne	17.086.581,00 zł
➤ Po stronie wydatków	72.234.993,00 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące:	67.685.427,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	45.753.974,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.824.556,00 zł
- dotacje	1.137.040,00 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.759.900,00 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	2.009.957,00 zł
2. wydatki majątkowe	4.549.566,00 zł
➤ Deficyt	1.600.000,00 zł

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

Kolejnymi uchwałami, tj.:

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 179/2020 z dnia 09.01.2020 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XVI/107/20 z dnia 23.01.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 190/2020 z dnia 23.01.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 194/2020 z dnia 29.01.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 196/2020 z dnia 06.02.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 202/2020 z dnia 14.02.2020 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XVII/117/20 z dnia 28.02.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 210/2020 z dnia 28.02.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 212/2020 z dnia 06.03.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 216/2020 z dnia 13.03.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 223/2020 z dnia 02.04.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 227/2020 z dnia 16.04.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 234/2020 z dnia 04.05.2020 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XVIII/122/20 z dnia 15.05.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 245/2020 z dnia 21.05.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 252/2020 z dnia 29.05.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 261/2020 z dnia 04.06.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 267/2020 z dnia 18.06.2020 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/135/20 z dnia 26.06.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 268/2020 z dnia 26.06.2020 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 269/2020 z dnia 30.06.2020 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 30.06.2020 r. wynosił:

➤ Po stronie dochodów	72.478.123,17 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	2.439.754,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	121.000,00 zł
2. Dochody bieżące	70.038.369,17 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.887.632,00 zł
➤ Po stronie wydatków	74.422.157,17 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące:	69.746.932,17 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	45.966.197,00 zł
- dotacje	1.161.790,24zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.109.090,93 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.794.931,00 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	3.514.923,00 zł
2. Wydatki majątkowe	4.675.225,00 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 –	1.681.804,00 zł
➤ Deficyt	1.944.034,00 zł

Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

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

➤ po stronie dochodów zwiększono plan o kwotę	1.843.130,17 zł
➤ po stronie wydatków zwiększono o kwotę	2.187.164,17 zł
➤ deficyt zwiększono o kwotę	344.034,00 zł

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie **72.478.123,17 zł** wykonany został w wysokości **40.884.033,13 zł**, tj. 56,41 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie **74.422.157,17 zł** wykonany w kwocie **32.368.892,78 zł**, tj. 43,49 %. Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. wynosi **8.515.140,35 zł**.

Rozdział I

Dochody

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **72.478.123,17 zł** wykonano **40.884.033,13 zł**, tj. 56,41 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. **Dochody majątkowe** na ogólny plan 2.439.754,00 zł wykonano 1.167.457,61 zł.
Wykonanie wynosi 47,85 %.
2. **Dochody bieżące** na ogólny plan 70.038.369,17 zł wykonano 39.716.575,52 zł, tj. 56,71 %, z tego :
 - dotacje – plan wynosił 8.312.005,17 zł, wykonano 4.824.264,90 zł, tj. 58,04 %,
 - dochody własne na plan 16.967.083,00 zł, wykonano 8.544.997,79 zł.
Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 50,36 %,
 - subwencje zaplanowane w kwocie 41.871.649,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.622.800,00 zł, tj. 58,81 %,
 - środki unijne zostały wykonane w kwocie 1.724.512,83 zł, tj. 59,72 %.

Patrząc na wykonanie dochodów w poszczególnych grupach można stwierdzić, że ich wykonanie przebiega w sposób prawidłowy.

Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości to na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w 4,53 % . Na dzień dzisiejszy została zlecona wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży po której zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż. Niski poziom wykonania jest również dotacji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” niemniej w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu i przesunięcie dotacji na 2021r.

Dochodem którego wykonanie może być niższe niż zakładano jest udział w podatku od osób fizycznych. Zakładany plan na 2020 r. wynosił 9.318.350,00 zł. Po dokonanej zmianie wynosi 8.838.243,00 zł i został wykonany w 3.985.462,00 zł tj. 45,09 %. Kwotowo wpływy z PIT w porównaniu z okresem I półrocza 2019 r. są o 406.263,00 zł niższe. Wpływ na to miało zamrożenie gospodarki spowodowane pandemią koronawirusa. Dlatego plan ww. dochodów został zmniejszony o 480.107,00 zł. Patrząc na wykonanie udziału w PIT na koniec lipca br. to kwotowo nastąpiło zmniejszenie do kwoty 445.754,00 zł. Dlatego zmniejszenie planu było uzasadnione.

Plan i wykonanie dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	Struktura	% wykonania
1.	Dochody majątkowe:	2 439 754,00	1 167 457,61	2,86	47,85 %
1.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	4 000,00	3 419,72		85,49%
1.2.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	17 000,00	17 172,00		101,01%
1.3.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	4 527,50		4,53%
1.4.	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	1 308 833,00	272 525,02		20,82%
1.5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00	288 195,37		87,86%
1.6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 199,00	553 896,00		84,67%
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 722,00	27 722,00		100,00%
2.	Dochody bieżące:	70 038 369,17	39 716 575,52	97,14	56,71 %
2.1.	Subwencje	41 871 649,00	24 622 800,00		58,81%
2.2.	Dotacje	8 312 005,17	4 824 264,90		58,04%
2.3.	Dochody własne	16 967 083,00	8 544 997,79		50,36%
2.4.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	2 887 632,00	1 724 512,83		59,72%
RAZEM:		72 478 123,17	40 884 033,13	100,00	56,41 %

Część opisowa do dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	4 000,00	3 419,72
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	17 000,00	17 172,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100 000,00	4 527,50
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	1 308 833,00	272 525,02
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	328 000,00	288 195,37
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	654 199,00	553 896,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	27 722,00	27 722,00
Ogółem		2 439 754,00	1 167 457,61

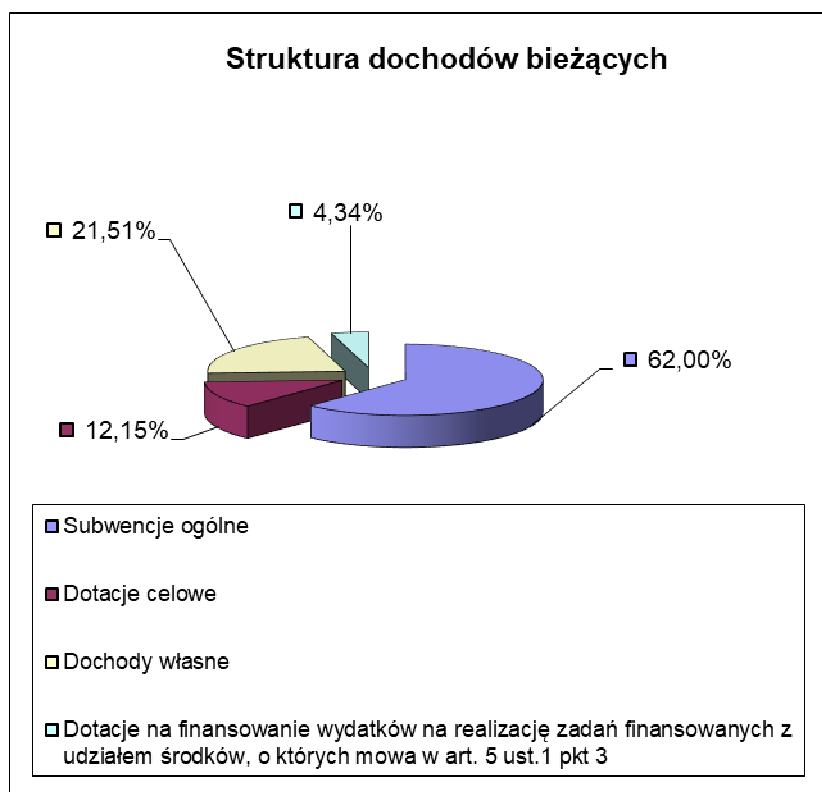
Na ogólną kwotę dochodów majątkowych składają się dochody z następujących tytułów:

1. W Zarządzie Dróg Powiatowych **2.942,94 zł** z tytułu sprzedaży drewna.
2. W Starostwie Powiatowym w kwocie **476,78 zł** z tytułu złomowania pojazdów.
3. Z tytułu zbycia lokalu użytkowego na działce nr 7/8 w Bielicach **487,50 zł** (sprzedaż ratałna), oraz z tytułu zbycia nieruchomości w Strzelnie przy ul. Św. Ducha na kwotę **4.040,00 zł**.
4. W ramach odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje uzyskano od GDDKiA kwotę **17.172,00 zł**.
5. Tytułem refundacji wydatków związanych z realizacją projektu: „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” uzyskano kwotę **85.997,17 zł**,
6. Z tytułu dotacji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” kwotę **186.527,85 zł** z zaplanowanej 1.308.833,00 zł.

7. Z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mogilno w związku z dofinansowaniem zadania „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno - Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc przejść dla pieszych w obszarze ronda” **288.195,37 zł**.
8. Na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat otrzymał środki w kwocie **553.896,00 zł** z zaplanowanej 654.199,00 zł. Niższe wykonanie jest wynikiem niższych wydatków po przetargowych.
9. W rozdz. 75295 wykonano kwotę **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez KPPSP w Mogilnie zadania wynikającego z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.
10. W rozdziale 85141 otrzymano dotację **16.222,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

Część opisowa do dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
Subwencje ogólne	41 871 649,00	24 622 800,00	62,00%
Dotacje celowe	8 312 005,17	4 824 264,90	12,15%
w tym:			
§ 2110	6 164 777,17	3 746 037,90	
§ 2120	5 000,00	0,00	
§ 2130	1 766 428,00	828 468,00	
§ 2160	375 800,00	249 759,00	
Dochody własne	16 967 083,00	8 544 997,79	21,51%
w tym:			
* udziały w podatkach	9 088 243,00	4 190 122,26	
* dotacje z budżetów innych JST	191 047,00	121 074,59	
* wpływy z komunikacji	988 300,00	550 699,50	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	2 887 632,00	1 724 512,83	4,34%
Ogółem	70 038 369,17	39 716 575,52	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	6.540.577,17 zł
Wykonanie	3.995.796,90 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji wynosi **15.000,00 zł** i w I półroczu nie został wykonany.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji w wysokości **210.500,00 zł** wykonany został w kwocie **69.310,73 zł**, tj. 32,93 %.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **276.300,00 zł**, w tym 215.300,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie w kwocie **103.500 zł**, tj. 37,46%

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **445.500,00 zł**, wykonana została w kwocie **213.149,00 zł** 47,84 %. 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 **44.400,00 zł** wykonano w kwocie **23.800,00 zł**, tj.53,60 %

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota **21.500,00 zł**, wykonanie w 100 %

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 **16.600,00 zł** która wykonana została w 100 %. Dotacja przeznaczona jest na zakup wyposażenia i łączności Komendy powiatowej PSP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja w wysokości **3.965.788,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w kwocie **2.614.016,00 zł** tj.65,91%.

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 **29.560,67 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 **892.200,00 zł** wykonana została w kwocie **535.189,00 zł**, tj. 59,99 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **8.916,00 zł**, która w I półroczu została wykonana w 100 %.

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 **85.712,50 zł** została wykonana w kwocie **44.496,50 zł**. tj. 51,91 %

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 **313.200,00 zł** wykonano **207.613,00 zł**, tj. 66,29 %

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

W rozdziale tym ujęto środki na zadanie związane z realizacją dodatku wychowawczego dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej . Na ogólny plan **62.600,00 zł** wykonano **42.146,00 zł**, tj. 67,33 %

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **16.800,00 zł** w związku z zabezpieczeniem kosztów realizacji Programu „Dobry Start”. Wykonanie 0 zł.

Dochody otrzymane z § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

W rozdziale 75045 zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące klasyfikacji wojskowej. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie wynosi 0 zł.

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

Ogółem plan	1.766.428,00 zł
Wykonanie	828.468,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

Planowana dotacja w kwocie **1.766.428,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **828.468,00 zł** tj. 46,90%. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach”.

II. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	41.871.649,00 zł
Wykonanie	24.622.800,00 zł

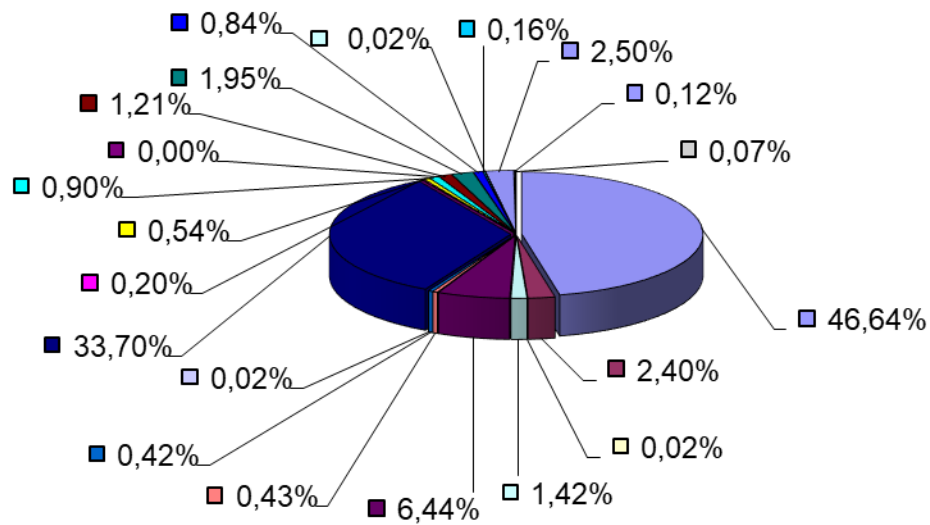
Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 31.953.836,00 zł wykonanie **19.663.896,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 6.983.692,00 zł wykonanie **3.491.844,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 2.934.121,00 zł wykonanie **1.467.060,00 zł**

III. Dochody własne powiatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	8 838 243,00	3 985 462,00	45,09	46,64
Udział w podatku od osób prawnych	250 000,00	204 660,26	81,86	2,40
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 402,00	1 856,09	2,93	0,02
Dochody z budżetów innych JST	191 047,00	121 074,59	63,37	1,42
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	988 300,00	550 699,50	55,72	6,44
Wpływy z różnych opłat	56 300,00	37 097,14	65,89	0,43
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 774,00	35 622,34	66,24	0,42
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 403,10	140,31	0,02
Wpływy z usług	5 519 900,00	2 879 650,47	52,17	33,70
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	16 940,55	100,00	0,20
Pozostałe odsetki	42 900,00	46 450,78	108,28	0,54
Wpływy z różnych dochodów	94 628,00	77 293,31	81,68	0,90
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00	0,00
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 430,00	103 312,97	102,87	1,21
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	166 571,07	95,18	1,95
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	71 976,95	49,30	0,84
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 992,00	13 527,31	0,00	0,16
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,02
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	402 700,00	213 850,00	53,10	2,50
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,12
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 927,00	5 810,16	147,95	0,07
RAZEM:	16 967 083,00	8 544 997,79	50,36	100,00

Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2020 r.



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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych **1,09 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 **71.976,95 zł tj. 49,30%**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano 63.402,00 zł z czego wykonano dochody na kwotę **2.243,32 zł** w tym 1.856,09 zł z tytułu środków z budżetu Wojewody w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- czynszu – 6.419,73 zł,
- wpływy z usług – 3.207,27 zł,
- odsetek – 163,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.768,38 zł.,

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **11.559,32 zł**.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochód w kwocie **40,58 zł** jako 5% z tytułu zadań zleconych.

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 103.011,25 zł, tj. 103,01 % 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 – 20.730,15 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 16.940,55zł.

Łącznie dochód – **140.681,95 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 **193.869,06zł**, tj. 55,39 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych **20,53 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) – 1.930,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 2.102,14 zł,

Dochody zostały wykonane w kwocie **4.032,14 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wykazano środki w kwocie **218,69 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 **550.699,50 zł**, co stanowi 55,73 % 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 **162.996,60 zł**,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów **3.715,00 zł**,
- dochody z kar z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni Starostę o nabyciu pojazdu **1.600,00 zł**,
- spłata środków nadebranych przez pracownika **3.000,00 zł**.

Łącznie **722.011,10 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych po zmianie wynosi **8.838.243,00 zł**, natomiast wykonanie **3.985.462,00 zł**, tj. 45,09%. W miesiącu maju 2020 r. dokonano zmniejszenia planu udziału o 480.107,00 zł. W związku z szacowanym niewykonaniem tego dochodu. Gdyby przyjąć plan pierwotny to wykonanie udziału w PIT byłoby na poziomie 42,77%. Patrząc na wykonanie ubiegłego roku to jest to spadek o 4,02 %.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych na plan **250.000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **204.660,26 zł**, tj. 81,86 %.

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 **41.664,95 zł**, tj. 101,62 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – **15.352,43 zł**, w tym:
 - ZS Strzelno 4.704,79 zł,
 - ZS Mogilno 7.379,25 zł,
 - ZS Bielice 3.268,39 zł,
- odsetek – **1.758,83 zł**,
- wpływy z usług –**276.811,87 zł**, w tym:
 - ZS Strzelno 168.061,87 zł (z tytułu ogrzewania)
 - ZS Bielice – 108.750,00 zł, (za administrowanie obiektów przez MOW),
- wpływy z różnych dochodów – **26.671,32 zł**, w tym:
 - ZS Bielice – 2.210,75 zł,
 - ZS Mogilno – 648,16 zł,
 - ZS Strzelno – 23.812,41 zł
- wpływy z różnych opłat –**54,00 zł**,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – **4512,00 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych – **1.008,70 zł**.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **326.169,15 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 – 1.586.618,12 zł,
- za zużyte paliwo, wynagrodzenie płatnika, odsetki –439,05 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 2.975,56 zł,
- z tytułu środków z PUP w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników – 7.232,00 zł,
- darowizna 10.000,00 zł,

Łącznie – **1.607.264,73 zł**.

Rozdział 85218/ 85295 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych na ogólną kwotę **223,30 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. **250,95 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON oraz obsługi programu „Aktywny samorząd” uzyskano w wysokości **21.118,22 zł**, tj. 76,65 % w stosunku do planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Uzyskane dochody w kwocie **2.422,98 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 **213.850,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się również środki przeznaczone na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zbb-15zze ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U poz.374 z późn.zm. 55.000,00 zł.

Dochody z tytułu 50% dochodów uzyskanych z opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców wynoszą **1.950,00 zł**.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **218.222,98 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwotę **262,17 zł** uzyskano z tytułu odsetek bankowych z rachunku związanego z realizacją programów unijnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności – **1.221,63 zł**,
- wpływy ze sprzedaży usług – **153.644,03 zł** (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia), w tym:
 - ZS Bielice- 58.379,55 zł,
 - MOW Bielice – 37.372,77 zł,
 - MOW Strzelno- 22.615,68 zł,
 - ZPS Szerzawy – 35.276,03 zł
- wpływy z różnych dochodów – **14.249,21 zł**, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka
 - ZPS w Szerzawach uzyskano 2.849,46 zł
 - MOW Bielice 2.468,09 zł,
 - MOW Strzelno 851,66 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 8.080,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – **9.015,31 zł**,
- różne dochody **243,90 zł**.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **178.374,08 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 530.000,00 zł wykonano dochody na ogólną kwotę **281.335,41 zł**, zwrot wydatków z gmin i powiatów właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w następujących kwotach:

- Gmina Mogilno – 82.331,50 zł,
- Gmina Strzelno – 20.768,74 zł,
- Gmina Dabrowa – 8.961,00 zł,
- Gmina J. Wielkie – 33.329,24 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 9.782,00 zł,
- Powiat Koninski – 6.312,00 zł,
- Powiat Lipnowski - 6.312,00 zł,
- Miasto Bydgoszcz – 7.578,00 zł,
- Powiat Żniński – 7.365,35 zł,

- Powiat Radziejowski – 12.492,00 zł,
- Powiat Toruński 16.809,63 zł.
- Powiat Inowrocławski 69.293,95 zł,

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 **377.680,63 zł**.

- Gmina Mogilno – 97.377,98 zł,
- Gmina Strzelno – 42.032,48 zł,
- Powiat Nakielski- 140.765,64 zł,
- Powiat Inowrocławski – 97.504,53 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto dochód w kwocie **13,40 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 **34.566,24 zł**.

Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Plan	191.047,00 zł
Wykonanie	121.074,59 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania związanego z transportem publicznym w ramach którego na podstawie porozumień otrzymano dotację od:

- a) Gminy Jeziora Wielkie plan **22.000,00 zł** wykonanie 100%,
- b) Województwa Kujawsko Pomorskiego plan 12.147,00 zł wykonanie **3.873,19 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na mocy porozumienia z 29.12.201 r. Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu 2020 r. z kwoty planowanej **151.500,00 zł** wpłynęła kwota **89.801,40 zł**, tj.59,27%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	2.887.632,00 zł
Wykonanie	1.724.512,83 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdz. 75077 ujęto kwotę **78.525,00 zł** w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, na zakup tabletów i laptopów dla uczniów w ramach zdalnej szkoły.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80115- Technika

Program „Technicy z ZS w Bielicach na staż”. W ramach ww. programu wykonano dotacje w kwocie **395.890,21 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 **427.017,00 zł** uzyskano dotacje w wysokości **362.795,92 zł** tj. 84,961 %
-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację następujących projektów:

1. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III”. W 2020 r. zaplanowano dotacje w kwocie **749.079,00 zł**, która na dzień 30.06.2020 r. została wykonana w kwocie **487.689,20 zł** tj. 65,11%.
2. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II”. W 2020 r. zaplanowano dotacje w kwocie **264.244,00 zł**, która na dzień 30.06.2020 r. została wykonana w kwocie **88.212,50 zł** tj. w 33,39 %.

3. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV”. W 2020 r. zaplanowano dotacje w kwocie **562.883,00 zł**, która na dzień 30.06.2020 r. nie została wykonana.
4. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III”. W 2020 r. zaplanowano dotacje w kwocie **70.392,00 zł**, która na dzień 30.06.2020 r. nie została wykonana.
5. Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Zaplanowana kwota **244.400,00 zł** została wykonana w 100 %.

Łączny plan w rozdz. 85395 wynosi **1.890.998,00 zł**, a wykonanie **820.301,70 zł**

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano „Projekt „Rodzina w Centrum II”. Ogólna wartość dotacji 95.202,00 zł z czego wykonano **67.000,00 zł**.

Rozdział II**Wydatki**

Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **74.422.157,17 zł** i został zrealizowany w kwocie **32.368.892,78 zł**, tj. 43,49 %.

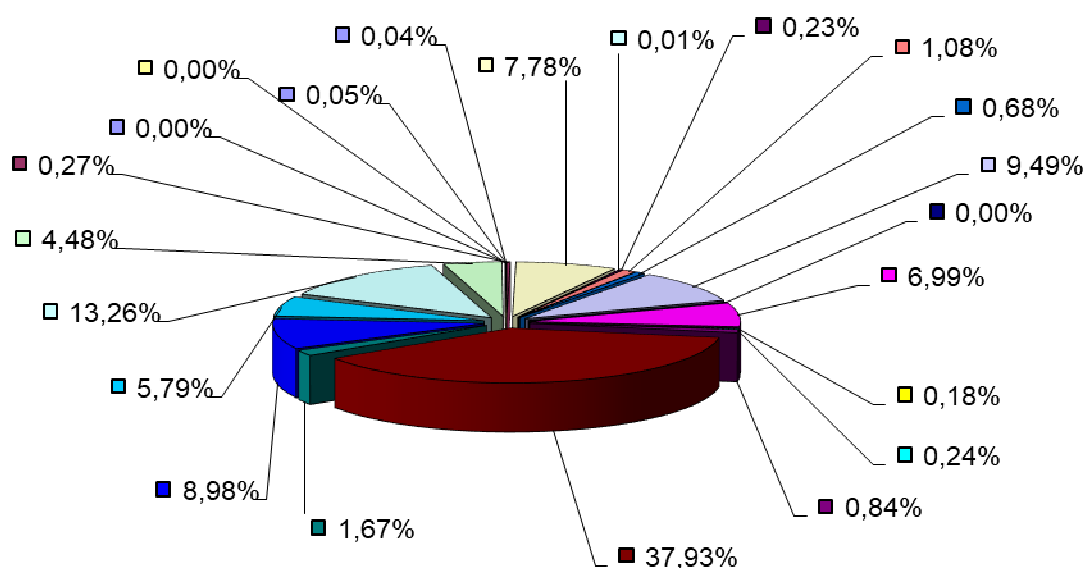
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowiły **4.675.225,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **1.457.760,87 zł**, tj. 31,18 %.

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

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego
według działów za I półrocze 2020 roku**

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	176 000	86 928,76	0,27%
600	Transport i łączność	7 832 200	2 516 816,19	7,78%
630	Turystyka	4 000	4 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 100	73 333,09	0,23%
710	Działalność usługowa	898 801	349 799,05	1,08%
720	Informatyka	1 569 494	221 292,62	0,68%
750	Administracja publiczna	6 880 725	3 072 479,34	9,49%
752	Obrona narodowa	32 100	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 094 788	2 263 188,97	6,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	56 944,28	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	200 000	79 162,75	0,24%
758	Różne rozliczenia	1 836 707	271 000,00	0,84%
801	Oświata i wychowanie	25 254 988,67	12 277 891,32	37,93%
851	Ochrona zdrowia	1 050 422	542 061,40	1,67%
852	Pomoc społeczna	5 895 662	2 907 558,99	8,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 284 364, 50	1 874 727,64	5,79%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9 459 716	4 293 289,22	13,26%
855	Rodzina	3 351 089	1 448 587,12	4,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000	17 040,00	0,05%
926	Kultura fizyczna i sport	24 000	12 792,04	0,04%
Razem wydatki:		74 422 157,17	32 368 892,78	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2020 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 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale **01005** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2020.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości **71.976,87 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 **14.951,89 zł**. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw Miradz = 8.809,81 zł i Gołąbki = 6.142,08 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** wykorzystano środki w kwocie **8.500,91 zł**.

Z § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wartość **2.726,96 zł** wydano na rekompensatę w związku z utraconymi przychodami z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na rzecz KPT-S S.A. we Włocławku,

a z § **4300** – zakup usług pozostałych, wydatkowano **5.773,95 zł** na zapłatę wynagrodzenia dla przewoźnika za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Mogileńskiego (4.627,72 zł) oraz na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na rzecz KPT-S S.A. we Włocławku (1.146,23 zł).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W I półroczu 2020 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych z planowanej kwoty **7.682.199,00 zł** wyniosły **2.508.315,28 zł**.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § **3020** wydatkowano kwotę **22.591,71 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 31 osób wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **852.364,76 zł**.

W § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – wydano **2.575,73 zł** – umowy o dzieło na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **75.675,24 zł**.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości, licencje, artykuły bhp – 11.465,95 zł,
- paliwa – 51.047,62 zł,
- materiałów do utrzymania dróg – 13.161,67 zł.

Na zakup energii - § **4260** wydatkowano kwotę **26.370,96 zł**. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § **4270** wydatkowano kwotę **12.801,82 zł**, w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu i pojazdów.

W § **4280** – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę **1.354,00 zł**.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę **277.624,46 zł**, tj. 15,28 %. 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 – 11.880,00 zł,
- remonty cząstkowe – 35.324,86 zł,
- oznakowania poziome – 57.454,33 zł,
- remonty dróg gruntowych – 11.967,90 zł,
- opłaty i prowizje, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów i sprzętu, obsługa prawna, wydatki dotyczące nadzoru nad systemami informatycznymi – 45.362,17 zł
- regulacja poboczy – 22.632,00 zł
- utrzymanie bieżące obiektów mostowych – 9.300,00 zł
- inne roboty m.in. wycinka drzew i krzewów, oczyszczenie kolektora deszczowego, przełożenie zaniżonego chodnika, prześwietlenie korony drzew wraz z wywozem gałęzi, wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonej bariery sprężystej, wykonanie w trybie awaryjnym oznakowania, naprawa kolektora deszczowego – 83.703,20 zł.

W § **4360** – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **2.694,98 zł**.

W § **4410** – podróże krajowe służbowe wydatkowano **141,00 zł**.

Na różne opłaty i składki w § **4430** wydatkowano kwotę **9.061,26 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 **37.787,62 zł**.

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

§ **4590** – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wypłata franszyzy – udział własny w szkodzie – **200,00 zł**.

§ **4700** – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę **210,00 zł**.

§ **6050** – zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno - Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc przejść dla pieszych w obszarze ronda”. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych i ze środków Gminy Mogilno – **1.130.286,74 zł**.

§ **6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki bijakowej VOTEX – **41.820,00 zł**.

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 przez Oddział PTTK im. A. Słowińskiego w Strzelnie pn.: „Przewodnik - Miasto i Gmina Strzelno - Atrakcje Turystyczno - Krajoznawcze”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** z zaplanowanej kwoty 237.100,00 zł wykorzystano łącznie **73.333,09 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykorzystano kwotę **42.424,79 zł**,

W § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe, nie zrealizowano wydatków, w § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – nie zrealizowano wydatków. Na zakup energii w § **4260** zrealizowano środki w wysokości **800,17 zł** na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej w Dworku w Bielicach i budynku administracji w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a.

W § **4270** – zakup usług remontowych, wykorzystano środki w wysokości **430,50 zł** na przegląd roczny budynku Dworku w Bielicach.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **12.025,03 zł** wydano na:

- ogłoszenie prasowe = 739,03 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową udziału 2/48 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w Mogilnie przy ul. Rynek 16, celem zbycia udziału w nieruchomości; działki w Mogilnie przy ul. Mrugowskiego, w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę nabytą przez Gminę Mogilno; służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości w Mogilnie przy ul. Rynek 7a przez nieruchomość przy ul. Sądowej 21a oraz lokali użytkowych w Bielicach, celem zbycia w trybie przetargowym = 7.350,00 zł,
- opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 = 3.936,00 zł.

W § **4340** – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, § **4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenia i § **4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, nie zrealizowano wydatków.

W § **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zrealizowano wydatki w wysokości **15.179,64 zł**, na zaliczki czynszu za lokale w Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 = 14.103,95 zł oraz przy ul. Św. Ducha 33 = 1.075,69 zł.

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

Natomiast w § **4480** – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **2.472,96 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości do Gminy Dąbrowa (1.251,00 zł) za działki w Dąbrowie, Mokrem i Parlinie oraz do Gminy Strzelno (1.221,96 zł) za działki w Strzelnie, a w § **4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, nie zrealizowano wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **168.577,48 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 **102.857,39 zł**.

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia = **25.783,01 zł**, w tym:

- artykuły biurowe, papier ksero = 4.452,52 zł,
- tonery = 3.216,44 zł,
- artykuły komputerowe = 660,00 zł,
- czasopisma, książki = 265,05 zł,
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem = 16.970,00 zł,
- wyposażenie wnętrz = 219,00 zł;

§ **4270** – zakup usług remontowych = **1.968,00 zł**, w tym:

- konserwacja kserokopiarki = 1.931,10 zł,
- przegląd sprzętu ppoż. = 36,90 zł;

§ **4300** – zakup usług pozostałych = **3.469,08 zł**, w tym:

- monitoring = 664,20 zł – biura Wydziału Geodezji,
- koszty wysyłki, dojazdu = 305,65 zł,
- pieczętki = 144,99 zł,
- podpis elektroniczny = 354,24 zł,
- podział geodezyjny działki w obrębie Dobsko = 2.000,00 zł;

§ **4700** – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, nie zrealizowano wydatków,

§ **6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = **34.500,00 zł** – oprogramowanie serwerowe NARADA KOORDYNACYJNA stanowiące komponent systemu informatycznego EWID 2007.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

W I półroczu 2020 r. w rozdziale **71015** wydatkowano kwotę **181.221,57 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **155.488,75 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia w § **4210** wyniósł **5.622,35 zł**, w tym: zakup paliwa, publikacji, wydawnictw, artykuły administracyjne.

§ **4260** - zakup energii – **855,33 zł**

§ **4270** – zakup usług remontowych – **404,67 zł**

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych – **65,00 zł**

Wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, tj. **7.330,40 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, pocztowe, usługi pozostałe.

§ **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.522,32 zł**.

Podróże służbowe krajowe - § **4410** zrealizowano wydatki na kwotę **50,15 zł**.

§ **4430** – różne opłaty i składki – **1.658,00 zł**

Na ZFŚS – § **4440** przelano środki w wysokości **5.402,60 zł**.

§ **4550** – szkolenie członków korpusu służby cywilnej – **411,00 zł**

Na szkolenia dla pracowników w § **4700** wykorzystano kwotę **411,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale **72095** wydano środki w kwocie **221.292,62 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 **379,14 zł**.

Natomiast wydatki dotyczące realizacji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zrealizowane w wysokości 220.913,48 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 **1.468,95 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 **219.444,53 zł** na:

- digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego - zadanie 1 etap 1 = 187.110,00 zł,
- kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrolę prac fotogrametrycznych obejmujących całe województwo kujawsko-pomorskie - etap 2 z 6 = 22.070,40 zł,
- dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym - etap I = 10.264,13 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale **75011** wykorzystano łącznie **21.048,34 zł**. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej = **20.198,34 zł**.

Natomiast w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano **850,00 zł** na zakup artykułów biurowych i papieru ksero (450,00 zł) oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek (400,00 zł).

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W rozdziale **75019** z planowanej kwoty 212.500,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości **99.653,51 zł**.

W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości **91 505,00 zł** na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **2 366,00 zł** na zakup punktu dostępu Wi-Fi, wzmacniacza TP-LINK i przewodu HDMI potrzebnych do Zdalnej obsługi posiedzeń Komisji i Rady Powiatu Mogileńskiego = 1.266,00 zł oraz pozostałe wydatki 1.100,00 zł,

a w § 4220 – zakup środków żywności, wydano **345,56 zł** na artykuły spożywcze dla uczestników sesji Rady Powiatu Mogileńskiego.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę **4.149,13 zł** wykorzystano na opłatę abonamentu za system głosowania i transmisji i wysyłkę płatnych wiadomości SMS = 3.669,43 zł oraz wykonanie instalacji internetowej do Zdalnej obsługi posiedzeń Komisji i Rady Powiatu Mogileńskiego = 479,70 zł.

Natomiast w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **1.287,82 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W rozdziale **75020** z zaplanowanej kwoty **6.350.000,00 zł** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **2.806.113,94 zł**, tj. 44,20 %.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **2.071.193,28 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydano **5.460,00 zł**,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **11.604,80 zł**, są to wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odszkodowanie dla pracownika zgodnie z wyrokiem sądu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **293.589,63 zł**, w tym:

- zakup druków do wydziału komunikacji = 239.455,01 zł,
- artykuły biurowe, druki, papier ksero = 6.045,03 zł,
- tonery do drukarek, kserokopiarek, faxu = 14.663,72 zł,
- czasopisma, książki = 2.023,26 zł,
- artykuły telefoniczne i komputerowe = 2.817,00 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe = 3.424,08 zł,
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem = 9.100,00 zł,
- meble biurowe, wyposażenie wnętrz = 4.539,00 zł,
- licencja = 3.873,27 zł – Storage Craft Shadow Protect Server SPX for Windows Promocja na serwer - Oprogramowanie tworzące kopię bezpieczeństwa serwera Dell - ul. Ogrodowa 10,
- niszczarki = 1.591,62 zł,
- klimatyzator = 4.735,50 zł – Serwerownia - ul. Narutowicza 1;
- pozostałe = 1.322,14 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności = **2.886,36 zł**;

§ 4260 – zakup energii = **35.498,41 zł**, w tym:

- energia elektryczna = 10.781,41 zł,
- woda zimna = 420,42 zł,
- paliwo gazowe = 24.296,58 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych = **5.475,24 zł**, w tym:

- konserwacja kserokopiarek = 1.989,02 zł,
- konserwacja systemu alarmowego = 221,40 zł,
- konserwacja automatu do drzwi Unislide = 492,00 zł,
- przeglądy = 1.972,35 zł,
- naprawa sprzętu = 800,47 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych = **1.755,00 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych = **171.822,86 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe = 928,31 zł,
- obsługa prawna = 22.280,00 zł,
- monitoring = 664,20 zł – biura Starostwa Powiatowego
- koszty wysyłki, transportu, dojazdu = 287,95 zł,
- usługi pocztowe = 31.982,00 zł,
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji i stron internetowych = 41.800,23 zł,
- usługa powiadomienia sms, email przez PWPW S.A. = 598,48 zł,
- wywóz nieczystości stałych, ścieki, dzierżawa kontenera = 2.931,73 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych = 61.448,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne i abonament RTV = 752,40 zł,
- usługi rzemieślnicze = 896,54 zł,
- opracowanie procedury MDR = 2.029,50 zł,

- pylon informacyjny = 1.968,00 zł,
 - sporządzenie dokumentacji wypadkowej = 400,00 zł,
 - Koncert Zespołu Muzycznego = 1.200,00 zł – Spotkanie Noworoczne;
 - pozostałe = 1.654,93 zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = **17.733,58 zł**, w tym:
- dostęp do Internetu = 9.463,62 zł,
 - usługi telekomunikacyjne komórkowe = 2.375,61 zł,
 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne = 5.894,35 zł;
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, nie zrealizowano wydatków;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **68.695,20 zł**;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe = **7.880,58 zł** – delegacje i ryczałty samochodowe pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, nie zrealizowano wydatków;
- § 4430 – różne opłaty i składki = **1.178,00 zł** – partycypacja w 8% w kosztach utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS = **100.125,00 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, nie zrealizowano wydatków;
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) = **3.271,64 zł** – korekta wyliczeń prewspółczynnika za rok 2019 z 4% na 0%;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego = **3.523,83 zł**, w tym:
- zwrot kosztów komorniczych = 144,83 zł,
 - zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego = 3.379,00 zł;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **4.420,53 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

W rozdziale 75045 z zaplanowanej kwoty **26.500,00 zł** wykorzystano łącznie **21.500,00 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń m.in. pisarzy, świetlicowych, sprzątaczek oraz poborów Powiatowej Komisji Lekarskiej wykorzystano **6.946,01 zł**.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **2.440,05 zł**.

W § 4270 – zakup usług remontowych, zrealizowano wydatki na kwotę **8.200,00 zł** na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie, przeznaczonych na Kwalifikację Wojskową 2020.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, przeznaczono **3.601,94 zł** na opłaty i za koszty ogólnoadministracyjne dotyczące obsługi i utrzymania obiektu podczas Kwalifikacji Wojskowej 2020.

W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano **200,00 zł**, a na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w § 4700 = **112,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 zrealizowano środki w wysokości **10.102,10 zł**, w tym:

w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wydano **2.400,00 zł** na zapłatę umowy o dzieło za wykonanie Herbów Powiatu Mogileńskiego;

w § 4190 – nagrody konkursowe, wydano **385,04 zł** na zakup statuetki akrylowej dla laureata III Przeglądu Piosenki Biesiadnej;

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano **543,25 zł** na zakupy związane z bieżącą działalnością.

w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano **6.773,81 zł** na:

- promocję Powiatu Mogileńskiego podczas Gali Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2019 = 1.476,00 zł,
- kampanię reklamową w Radiu PiK = 2.204,16 zł – otwarcie Ronda i Szpitala w Mogilnie,
- materiały promocyjne = 3.093,65 zł – koszulki, odznaki żywicowane, długopisy, termosy, bidony, kubki.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale **75077** zrealizowano środki w wysokości **75 000,00 zł** w § **4247** – zakup środków dydaktycznych i książek, na zakup laptopów i tabletów przeznaczonych do szkół dla uczniów, umożliwiających realizację pracy w modelu zdalnym w ramach Projektu Grantowego „Zdalna Szkoła”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale **75095** z zaplanowanej kwoty **117.800,00 zł** wykorzystano łącznie **39.061,45 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 **4.582,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **12.533,89 zł** wydano na usługi dotyczące usuwania pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego na terenie Powiatu Mogileńskiego.

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

W § **4430** – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości **18.325,66 zł** przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich – 3.889,26 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza - 4.640,80 zł,
- Stowarzyszenia Sąsiedzi – 4.575,60 zł,
- opłat sądowych - 220,00 zł – Sąd Rejonowy w Mogilnie, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

W § **4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę w wysokości **3.369,90 zł** wydano na:

- wpis od skargi kasacyjnej w sprawie zobowiązania do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014 = 3.207,00 zł,
- opłata kancelaryjna = 100,00 zł – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- zwrot kosztów komorniczych = 62,90 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 2020.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **28.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP (16.600,00 zł) oraz zakup sprzętu informatyki i łączności (11.500,00 zł). Realizacja zadania w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale **75405** wydatki w § **6170** – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ogólna kwota planowanych wydatków 3.965.788,00 zł, z których wykonano w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie **2.233.542,88 zł**.

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano na ogólną kwotę **4.214,06 zł** na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ **3070** – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom - wykonano na ogólną kwotę **65.675,69 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 20.909,58 zł. Kwotę 12.784,00 zł wydano na dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 8.156,47 zł. Na pomoc finansową wydatkowano 11.920,00 zł, na przejazdy raz w roku na koszt MSWiA wydatkowano 9.376,64 zł, należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie wyniosły 2.529,00 zł.

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **13.486,31 zł**.

§ **4020** – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **18.145,20 zł**.

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych wykonano na kwotę **5.764,21 zł**.

§ **4050** – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **1.363.788,83 zł**.

§ **4060** – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **52.863,12 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych.

§ **4070** – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **225.891,10 zł**.

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych oraz pracowników zwolnionych ze służby - wydatkowano w kwocie **3.592,28 zł**.

§ **4120** – Składki na fundusz pracy wykonano na kwotę **224,22 zł**.

§ **4180** – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom - zrealizowano na kwotę **364.966,41 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 **33.902,33 zł**.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 16.967,55 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 5.758,67 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 1.827,25 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 2.232,50 zł. Na materiały do konserwacji i remontów

nieruchomości 1.861,24 zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 1.075,93 zł. Materiały medyczne, przeciwpożarowe i prewencyjne – 3.123,79 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 1.055,40 zł.

§ **4260** – Zakup energii - wydatkowano kwotę **31.749,62 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 11.386,74 zł, za zużytą wodę wydano 885,50 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 19.477,38 zł.

§ **4270** – Zakup usług remontowych - wykonano na ogólną kwotę **8.179,75 zł**. Na konserwację i remont uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wydano 3.991,35 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu biurowego wydano 610,90 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu transportowego wydano 3.147,50 zł, na naprawę i konserwację sprzętu łącznościowego wydano 430,00 zł.

§ **4280** – Zakup usług medycznych - wydatkowano kwotę **7.179,70 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.

§ **4300** – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **21.351,90 zł**. Kwotę 6.124,79 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 1.660,82 zł, usługi komunalne – 5.054,82 zł, na wsparcie techniczne do obsługi programów komputerowych – 5.654,40 zł. Na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 895,50 zł, wydatki w zakresie obszycia umundurowania – 439,24 zł, pozostałe usługi – 1.522,33 zł.

§ **4360** – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **3.718,97 zł**.

§ **4410** – podróże służbowe krajowe – **165,00 zł**

§ **4440** – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **2.712,96 zł**.

§ **4480** – Opłaty – podatek od nieruchomości – **5.684,00 zł**.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarnicze

W rozdziale **75412** wydatki w § **6300** – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. (dotacja dla Gminy Mogilno w formie pomocy finansowej na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Kwieciszewie.)

Realizacja nastąpi w II półroczu 2020.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** zrealizowano z zaplanowanych **89.000,00 zł** środki w wysokości **29.646,09 zł**, tj. 33,31 % z przeznaczeniem na ochronę przed wirusem COVID-19, w tym:

w § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydano **19.865,07 zł** na zakup:

- płynu dezynfekującego, dozowników i spryskiwaczy do płynu dezynfekującego, osłon biurkowych = 1.252,00 zł,
- alkoholu etylowego, mydła w płynie, chusteczek do dezynfekcji = 6.714,57 zł,
- maseczek, przyłbic, okularów, rękawic i kombinezonów ochronnych = 6.925,50 zł,
- termometrów na podczerwień = 245,00 zł,
- telefonu komórkowego, zestawu komputerowego = 4.728,00 zł;

w § **4300** – zakup usług pozostałych, wydano **6.003,02 zł** na wykonanie osłon z PMMA celem zabezpieczenia pracowników przed kontaktem z potencjalnie zarażonym interesantem (5.999,94 zł) oraz transport maseczek chirurgicznych jednorazowych (3,08 zł);

w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydano kwotę **3.778,00 zł** jako dofinansowanie zakupu Systemu dezynfekcji pojazdów dla SP ZOZ w Mogilnie, tj. urządzenia do odkażania ambulansów. (zakup systemu w rozdz. 85141)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale **75515** z zaplanowanej kwoty **132.000,00 zł** wydano łącznie **56.944,28 zł** tj. 50%.

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 **24.934,28 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** z zaplanowanych **200.000,00 zł** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **79.162,75 zł** tj. 39,58%

W § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, środki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- Getin Noble Bank o/Warszawa – 1.357,12 zł.
- BGK o/Warszawa – 77.805,63 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, z zaplanowanych **542.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **271.000,00 zł** na częściową spłatę zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu na 2020 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/98/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę 1.569.106,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 485.840,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 65.000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1.018.266,00 zł
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,00 zł,
 - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 253.000,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe – 645.266,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano (zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 274.399,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 70.302,00 zł.
- b) rezerwę celową na wydatki z zakresu zarz. kryzysowego – 89.000,00 zł,
- c) rezerwę celową oświatową – 115.097,00 zł,
- d) rezerwę celową inwestycyjną – 0,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 1.294.707,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna – 415.538,00 zł,
- b) rezerwy celowe – 879.169,00 zł:
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 31.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 65.000,00 zł,
 - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 253.000,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe – 530.169,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** wydatki w § **6229** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowano w wysokości 142.000,00 zł. Zadanie zostanie przesunięte na 2021 r.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale **85141** w § **6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykorzystano środki w wysokości **16.222,00 zł** tj. 100% na zakup Systemu dezynfekcji pojazdów dla SP ZOZ w Mogilnie, tj. urządzenia do odkażania ambulansów.

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

W I półroczu 2020 r. z zaplanowanej kwoty **892.200,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **525.839,40 zł**, tj. 58,94 % w tym:

PUP Mogilno	–	518.250,60 zł,
MOW Bielice	–	1.227,60 zł,
MOW Strzelno	–	781,20 zł,
ZPS Szerzawy	-	669,60 zł,
ZS Bielice	-	334,80 zł,
PCPR Mogilno	-	4.575,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **4.849.579,00 zł**, wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ogółem **2.427.883,57 zł**, tj. 50,06% w tym:

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **9.488,35 zł**, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za odzież – 7.252,78 zł,
- odzież, środki czystości w ramach BHP – 1.985,57 zł,
- dofinansowanie za okulary – 250,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe 66 pracowników wydatkowano – **1.723.650,62 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano ogółem kwotę – **8.100,00 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia-wydatkowano kwotę ogółem – **171.840,07 zł** – m.in.:

- zakup oleju opałowego - 49.618,20 zł
- zakup oleju napędowego, silnikowego, benzyny - 5.773,11 zł,
- środki czystości i inne materiały higieniczne – 26.400,34 zł,
- materiały do remontów i napraw – 18.114,75 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki – 4.942,16 zł,
- wyposażenie wnętrz - 7.830,35 zł,
- pozostałe wyposażenie – 59.161,16 zł.

§ 4220 – środki żywności wydatkowano kwotę – **125.514,54 zł**,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **10.995,87 zł**,

§ 4260 – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę – **45.069,32 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **96.585,15 zł**, w tym na prace remontowe w kuchni 83.123,15 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **2.035,90 zł** na badania pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **108.956,86 zł**:

- utylizacja odpadów medycznych – 496,80 zł,
- wywóz odpadów art. spożywczych – 729,00 zł,
- opłaty za ścieki – 15.593,21 zł,
- usługi pralnicze – 50.069,05 zł,
- usługi pocztowe – 1.413,86 zł,
- usługi zdrowotne – 7.500,00 zł,
- obsługa prawna – 10.575,00 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.948,40 zł,
- badanie wody – 3.461,22 zł,
- muzykoterapia – 2.070,00 zł,
- inne – 14.100,32 zł.

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.807,76 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **1.022,74 zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki – **344,50 zł**,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **96.100,00 zł**,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **430,00 zł**

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **10.376,60 zł** za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **600,00 zł**,

§ 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę – **1.115,00 zł**,

§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **12.850,29 zł**,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota 10.000,00 zł – w I półroczu 2020 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 **595.150,00 zł** wydatkowano **264.698,90 zł**. tj. 44,48 % planu. W ramach tej kwoty **227.819,38 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **36.879,52 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Z planowanego budżetu w wysokości 8.916,00 zł wykorzystano **7.433,14 zł** tj. 83,37%

- w § 3110 kwota **6.353,14 zł** na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą. Świadczeniem została objęta jedna osoba dorosła oraz dwoje małoletnich dzieci,

- w § 4300 wykorzystano **1.080,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla w/w cudzoziemców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **432.017,00 zł**, dotyczące realizacji projektu „Wykluczeni nie ma MOWY” w kwocie **427.017,00 zł** oraz kwotę **5.000,00 zł** dotyczącą szkolenia kadry pomocy społecznej z naszego Powiatu.

1. W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie **207.543,38 zł**.

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

- a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, w którym na plan 142.768,00 zł wydatkowano **92.170,54 zł**,
- b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, w którym na plan 140.291,00 zł wydatkowano **73.409,74 zł**,
- c) Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach, w którym na plan 143.958,00 zł wydatkowano **41.963,10 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 nie wydatkowano środków.

Łącznie z planowanej kwoty **432.017,00 zł** wydatkowano **207.543,38 zł** tj. 48,04 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** z zaplanowanej kwoty **74.320,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **40.160,00 zł** tj. 54,04%

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 **6.000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SZANSA” w Siemionkach = 1.150,00 zł – Rejs statkiem po Jeziorze Gopło naszą formą rehabilitacji,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ich Rodzinom „Niebieskie Serducho” w Strzelnie = 2.015,00 zł – III Rodzinne Wakacyjne Spotkania w Muzeum,
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Strzelnie = 2.835,00 zł – Zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

W § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **34.160,00 zł** wydano na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne serce” w Bielicach na dowóz uczestników warsztatów.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale **85321** dotyczącym realizacji zadania związanego z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z zaplanowanej kwoty **337.212,50 zł** wykorzystano łącznie **215.091,84 zł**. tj. 63,79 %.

W ramach tej kwoty **126.101,72 zł** stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół. Na wynagrodzenia lekarzy orzeczników i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano **60.884,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **28.106,12 zł** związane z funkcjonowaniem zespołu stanowią tzw. wydatki rzeczowe m.in. artykuły biurowe, zakup energii, usługi pocztowe (13.799,00 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2020 r. wynosi **2.582.000,00 zł**, w I półroczu wykorzystano **1.155.363,67 zł**. tj. 44,75%

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

W ramach w/w. kwoty **1.048.686,57 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **106.677,10 zł**:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **3.149,84 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **10.957,22 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 4.547,06 zł,
- materiały biurowe – 557,01 zł,
- materiały gospodarcze – 4.383,79,
- pozostałe materiały – 1.469,36 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności – **214,00 zł**

§ 4260 – zakup energii i wody, paliwo gazowe – **23.089,98 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – **356,70 zł**,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **787,00 zł**,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **5.213,04 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości – 2.801,67 zł,
- opłaty i usługi pocztowe – 245,15 zł.
- pozostałe usługi – 2.166,22 zł,

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – **261,15 zł**,

§ 4400 – czynsz za garaże – **1.744,38 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **3,50 zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata notarialna) – **1.855,40 zł**,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **52.734,66 zł**,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – **3.624,00 zł**,

§ 4520 – opłaty za trwałe zarząd, z tyt. użytkowania wieczystego gruntu – **2.151,23 zł**,

§ 4700 – szkolenia pracowników - 535,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaplanowano **2.290.832,00** zł w tym 5 projektów unijnych natomiast wykorzystano łącznie **464.112,13** zł tj. 20,26 %. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż realizacja dwóch projektów zostanie rozpoczęta w miesiącu wrześniu 2020 r.

W rozdziale tym realizowane są projekty:

- 1) **„Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego III”** zaplanowane środki w kwocie **1.030.882,00** zł wydatkowano w wysokości **289.940,46** zł.

W ramach tego projektu środki w wysokości **63.133,72** zł przeznaczono na:

- a. refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ZS Mogilno, ZS Bielice i ZS Strzelno = 49.333,72 zł,
- b. wynagrodzenia za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów do spraw finansowych = 13.800,00 zł.

Natomiast **192.422,05** zł zostało przeznaczone na:

- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne = 21.428,56 zł,
- zwroty kosztów dojazdu na studia nauczycielom = 210,40 zł,
- naukę z obsługi samochodu, kursy: projektowania 3D, operatorów walców drogowych, wózków jezdniowych z uprawnieniami do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem, operatorów koparkoładówek oraz zajęcia ze spawania wraz z egzaminami dla uczniów = 166.199,00 zł,
- warsztaty i wyjazdy zawodoznawcze dla uczniów = 4.584,09 zł.

Pozostała kwota **34.384,69** zł została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu;

- 2) **„Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego II”** zaplanowane środki w kwocie **333.832,00** zł wydatkowano **122.031,85** zł.

W ramach tego projektu środki w wysokości **50.112,84** zł przeznaczono na:

- a. refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ZS Mogilno, ZS Bielice i ZS Strzelno = 31.812,84 zł,
- b. wynagrodzenia za pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów do spraw finansowych = 18.300,00 zł.

Natomiast **50.946,15** zł zostało przeznaczone na:

- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne = 49.527,18 zł,
- warsztaty i wyjazdy edukacyjne dla uczniów = 1.418,97 zł.

Pozostała kwota **20.972,86** zł została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu.

- 3) **„Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV”**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **611.326,00** zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020.

- 4) **„Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III”**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **70.392,00** zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020.

- 5) Projekt „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego**”. Projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, wydatki stanowią dodatki dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkankami oraz koszty zakupu testów na obecność COVID 19. Łączna wartość projektu **333.900,00 zł** z czego wydatkowano **60.814,95 zł**. **Wartość projektu w rozdz. 85395 to 244.400,00 zł pozostała wartość to wkład własny** stanowiący wynagrodzenia osób koordynujących projekt m.in. osób w PCPR w Mogilnie oraz DPS. W ramach rozdziału wydatkowano **52.139,82 zł**, która przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowana kwota 16.800,00 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 2020 roku z ogólnej kwoty **2.275.000,00 zł** wykorzystano zgodnie z planem **949.788,44 zł** co stanowi 41,75 % budżetu.

W I półroczu 2020 r. w Powiecie Mogileńskim funkcjonowało 47 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 83 dzieci, w tym 9 rodzin zawodowych, rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego nie funkcjonowała w tym okresie.

Na wypłatę świadczeń społecznych w § 3110 wykorzystano **675.057,63 zł**:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wypłacono 419.794,16 zł,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – wypłacono w kwocie 6.000,00 zł dla 4 dzieci,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 10 wychowankom na łączną kwotę 25.788,88 zł,
- z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystała 1 osoba usamodzielniających się, łączna kwota świadczeń wyniosła 1.800,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 300,00 zł – skorzystało 1 dziecko,
- dodatek wychowawczy wypłacono na kwotę 206.395,69 zł. dla 72 dzieci,
- środki finansowe na utrzymanie domu w wysokości 14.978,90 zł wypłacono dla 4 rodzin.

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych wydano **54.546,62 zł**.

Wynagrodzenia dla 9 zawodowych rodzin zastępczych wyniosły **150.028,24 zł**, pomocy przy pracach gospodarskich wyniosły **42.240,11 zł** oraz psychologa wyniosły **1.920,00 zł**.

Na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **20.952,00 zł**.

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

- Powiatu Inowrocławskiego - 6.312,00 zł – 1 dziecko,
- Powiatu Poznańskiego – 6.312,00 zł – 1 dziecko,
- PCPR w Koninie - 4.164,00 zł – 1 dziecko,
- Powiat gnieźnieński – 4.164,00 zł.

Pozostałe koszty to kwota **5.043,84 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** z zaplanowanej kwoty **956.800,00 zł** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **434.502,95 zł** tj. 45,41%.

1. Z ww. kwoty **41.957,31 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.
2. Ponadto wypłacono kwotę **41.383,07 zł** tytułem:
 - pomocy na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków 5.817,90 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienia 3.526,00 zł,
 - wypłata dodatku wychowawczego na konta depozytowe dzieci umieszczonych w placówce 32.039,17 zł.
3. Pozostałą kwotę tj. **351.162,57 zł** wykorzystano w związku z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **267.310,59 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **83.851,98 zł** wykorzystano na bieżące funkcjonowanie placówki m.in. zakup żywności (19.955,96 zł), kieszonkowe dla wychowanków (3.474,00 zł), terapia i porady lekarskie wraz z transportem (3.965,20), zakup odzieży, opału, artykułów drogeryjnych (17.051,14 zł), leki (2.737,58 zł), bilety do kina, zimowisko (4.640,00 zł), transport (4.082,40 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Z ogólnej kwoty **102.489,00 zł** wydatkowano **64.295,73 zł** tj. 62,73%.

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

W rozdziale **90019** wydatki z § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.
Realizacja nastąpi w II półroczu 2020.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale **90095** w § **4300** – zakup usług pozostałych, wydatki zaplanowano w wysokości **100.000,00 zł** W ramach planu nie dokonano wydatku.

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, zaplanowano wydatki w wysokości **35.000,00 zł** . Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale **92195** z zaplanowanej kwoty **22.000,00 zł** wydano środki w wysokości **6.540,00 zł** tj. 29,73%.

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 **5.000,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Mogileńskie Towarzystwo Kultury = 1.700,00 zł – Druk publikacji „Moje życie darem Boga”,
- Kółko Rolnicze w Padniewie = 800,00 zł – Święto Kapusty,
- Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie = 1.700,00 zł – Pamięci Marii Konopnickiej w 110 rocznicę śmierci poetki,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie = 800,00 zł – Jeszcze nie takie stare, a dla niektórych już nowe wieńce dożynkowe.

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

W § 4210 i § 4300 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę **1.540,00 zł** na wydatki z okazji 157 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, Zakończenia Okupacji Niemieckiej, Wyzwolenia Strzelna, Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Uroczystości 3-Majowych, Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej i Dnia Papieskiego Jana Pawła II, opłatę Koncertu Zespołu Muzycznego pt.: „Koncert Kolęd dla mieszkańców Powiatu Mogileńskiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale **92695** zrealizowano środki w łącznej kwocie **12.792,04 zł**.

W § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwotę **10.000,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” w Przyjezierzu = 2.000,00 zł – Szkolenie Sportowe dla Dzieci i Młodzieży,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie = 2.000,00 zł – Obóz sportowy dla dzieci,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja” = 2.000,00 zł – Dziecięce Biegi Uliczne - VI edycja,
- Klub Sportowy „Pogoń” w Mogilnie = 4.000,00 zł – Zdrowo poprzez sport.

Natomiast **2.792,04 zł** wydatkowano w związku z finansowaniem zadań sportowych m.in. Powiatowych Zawodów w Piłce Koszykowej w Bielicach, Zawodów w Piłce Siatkowej, Ogólnopolskich Zawodów Pływackich oraz Najlepszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej.

Ogółem: Oświata i wychowanie

Plan 2020	34.714.704,67 zł
Dział 801 i 854	
Wykonanie	16.571.180,54 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	47,74 %

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 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale **80117** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **61.400,00 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 **60.950,00 zł** na dokształcanie uczniów w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 47.700,00 zł,
- ZS Strzelno = 13.250,00 zł.

Natomiast w § **4300** – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości **450,00 zł** na dokształcanie uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** wykorzystano środki w wysokości **4.120,00 zł** z § **4700** – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na szkolenia dla nauczycieli w ZS Strzelno i ZS Bielice na temat „Aktualnych przepisów dotyczących wyjazdów i wycieczek szkolnych” oraz „Systemu Informacji Oświatowej 2020 – analiza bazy SIO2 w placówce oświatowej, dla kadry zarządzającej oraz pracowników”.

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

W rozdziale **80153** wydatki z § **2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, i § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano w wysokości 13.906,78 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2020.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale **80195** wydano łącznie **8.096,17 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 **8.000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Chorągiew Kujawsko-Pomorską w Bydgoszczy = 2.000,00 zł – X Jubileuszowy Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie = 2.000,00 zł – Święto Absolwenta i Sympatyka Zespołu Szkół w Mogilnie 2020,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku = 2.000,00 zł – Poznajemy prehistoryczny świat dinozaurów,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie = 2.000,00 zł – Piękni, zdrowi i aktywni - wybór należy do Ciebie.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **14,99 zł** na zakup tacy do słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie z okazji Dnia Dziecka.

Natomiast z § 4220 – zakup środków żywności, wydano **81,18 zł** na zakup słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie z okazji Dnia Dziecka.

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 2020 r.

W ramach rozdz. 80115 w Zespole Szkół w Bielicach realizowany jest Program „Technicy z ZS w Bielicach na staż”. Z planowanej kwoty **527.754,00 zł** wydatkowano **208.551,73 zł** m.in. na wydatki związane z pobytem 3 grup uczniów w Hiszpanii 199.683,12 zł (pobyt, przygotowanie językowe i pedagogiczne, transport na lotnisko), kieszonkowe oraz zakup wyposażenia.

W okresie I półrocza 2020 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę **16.289.012,64 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 12.899.292,70 zł,
2. ZFŚŚ – 933.350,00 zł,
3. dotacje dla szkół niepublicznych – 326.855,09 zł,
4. zakup energii – 582.810,62 zł,
5. zakup żywności – 87.835,92 zł,
6. usługi remontowe – 28.626,77 zł.

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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2330	3 873,19							
				3 873,19	3 873,19			2 726,96		
		4300		1 146,23	1 146,23					
		2830		2 726,96	2 726,96			2 726,96		
		2710	22 000,00							
					2 869,72	2 869,72				
		4300		2 869,72	2 869,72					
	60014	6300	288 195,37							
				288 195,37						288 195,37
		6050		288 195,37						288 195,37
853	85321	2320	89 801,40							
				89 801,85	89 801,85	48 247,91	9 964,26			
		4010		24 730,60	24 730,60	24 730,60				
		4040		7 008,31	7 008,31	7 008,31				
		4110		9 168,65	9 168,65		9 168,65			
		4120		795,61	795,61		795,61			
		4170		16 509,00	16 509,00	16 509,00				
		4210		799,19	799,19					
		4260		600,00	600,00					
		4270		500,00	500,00					
		4300		29 062,99	29 062,99					
		4360		500,00	500,00					
		4410		127,50	127,50					
		4700		0,00	0,00					
854	85416	2330	5 400,00							
				5 400,00	5 400,00					
		3240		5 400,00	5 400,00					
Ogółem			409 269,96	390 140,13	101 944,76	48 247,91	9 964,26	0,00	288 195,37	

Rozdział III

Zadania zlecone

Na dzień 30.06.2020 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 600, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **108.600,00 zł** i wykonany został na kwotę **398.782,85 zł**.

Z ww. kwoty przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **284.565,60**, a jako potrącone na rzecz JST kwotę **103.312,97 zł**.

Stan środków na dzień 30.06.2020 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił **21.176,49 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 **383,34 zł**.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonanie planu z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej wynosi 811,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu to kwota 28.400,00 zł należność główna. Odsetki od nieterminowych należności 3.757,26 zł. Wobec 7 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanych **100.000 zł** wykonano **392.748,65**, z czego:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd 8.406,21 zł

§ 0550 – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 330.723,98 zł,

§ 0750 – wpływy z czynszu – 3.620,41 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 45.877,76 zł,

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 2.042,92

§ 0830 – wpływy z usług – 840,92 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – 469,71 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania, bezumownego korzystania z lokalu) – 766,74

Należności pozostałe do zapłaty to kwota **352.304,93 zł**, z czego 262.211,24 zł stanowią należności z § 0550; 15.572,30 zł, z § 0750; 5.907,46 z § 0760 z § 0920 – 28.400,93 zł i 7.062,80 zł z § 0830 i z § 0970 6,10 zł.

Z tytułu wpłat czynszu i opłat za ścieki i wodę wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Należności regularnie nie uiszczą 2 kontrahentów, wobec których zgodnie z obowiązującą procedurą pozwy

kierowane są do sądu, następnie do komornika, a odrębnie przygotowywana procedura wypowiedzenia umowy lub eksmisji.

Co do należności z roku bieżącego z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, opłaty przekształceniowej przesunięto pierwotne terminy płatności w związku z panującą pandemią Covid-19 do końca czerwca 2020 i końca stycznia 2021. Dlatego też bieżących wezwań do zapłaty nie wystawiano. W I półroczu wystawiono 8 wezwań dotyczących należności za rok 2019.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 1.000,00 zł bez wykonania

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych 7.600 zł wykonano **5.019,00 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 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie %	
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby jednostki						
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01005			0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 010			0,00	15 000,00	0,00	0,00	
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	210 500,00	69 310,73	32,93
		Razem rozdział 70005			195 000,00	210 500,00	69 310,73	32,93
	Razem dział 700			195 000,00	210 500,00	69 310,73	32,93	
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		217 500,00	276 300,00	103 500,00	37,46
		Razem rozdział 71012			217 500,00	276 300,00	103 500,00	37,46
	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		423 000,00	445 500,00	213 149,00	47,84
		Razem rozdział 71015			423 000,00	445 500,00	213 149,00	47,84
Razem dział 710			640 500,00	721 800,00	316 649,00	43,87		
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		41 900,00	44 400,00	23 800,00	53,60
		Razem rozdział 75011			41 900,00	44 400,00	23 800,00	53,60
	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		21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
Razem rozdział 75045			21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00		
Razem dział 750			63 400,00	65 900,00	45 300,00	68,74		

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	16 600,00	16 600,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
Razem rozdział 75295				0,00	28 100,00	28 100,00	100,00	
Razem dział 752				4 000,00	32 100,00	28 100,00	87,54	
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			3 779 300,00	3 965 788,00	2 614 016,00	65,91
	Razem rozdział 75411				3 779 300,00	3 965 788,00	2 614 016,00	65,91
Razem dział 754				3 779 300,00	3 965 788,00	2 614 016,00	65,91	
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	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	29 560,67	29 560,67	0,00
	Razem rozdział 80153				0,00	29 560,67	29 560,67	0,00
	Razem dział 801				0,00	29 560,67	29 560,67	0,00
851	Ochrona zdrowia							
	85141	Ratownictwo medyczne						

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00
	Razem rozdział 85141		0,00	16 222,00	16 222,00	100,00
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	892 200,00	892 200,00	535 189,00	59,99
	Razem rozdział 85156		892 200,00	892 200,00	535 189,00	59,99
	Razem dział 851		892 200,00	908 422,00	551 411,00	60,70
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	2 500,00	8 916,00	8 916,00	100,00
	Razem rozdział		2 500,00	8 916,00	8 916,00	100,00
	Razem dział		2 500,00	8 916,00	8 916,00	100,00
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	85 712,50	44 496,50	51,91
	Razem rozdział 85321		82 700,00	85 712,50	44 496,50	51,91
	Razem dział 853		82 700,00	85 712,50	44 496,50	51,91
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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85504		16 800,00	16 800,00	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	313 200,00	313 200,00	207 613,00	66,29
	Razem rozdział 85508		313 200,00	313 200,00	207 613,00	66,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 600,00	62 600,00	42 146,00	67,33
		Razem rozdział 85510	62 600,00	62 600,00	42 146,00	67,33
		Razem dział 855	392 600,00	392 600,00	249 759,00	63,62
DOCHODY OGÓŁEM			6 184 200,00	6 568 299,17	4 023 518,90	61,26

Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 01005			0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 010			0,00	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	76 565,00	30 531,08	39,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	5 508,00	5 507,43	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	11 922,00	5 607,78	47,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	2 005,00	778,50	38,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	344,28	38,25	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	430,50	7,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 250,00	4 220,00	21,92	
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00	42 930,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	29 100,00	14 103,95	48,47	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	2 850,00	1 407,00	49,37	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 70005			195 000,00	210 500,00	62 930,52	29,90
		Razem dział 700			195 000,00	210 500,00	62 930,52	29,90
		710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00	168 136,00	77 032,67	45,82	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	9 568,71	79,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 692,00	13 434,99	43,77	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	4 372,00	1 463,63	33,48	

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 000,00	2 000,00	3,28
	Razem rozdział 71012		217 500,00	276 300,00	103 500,00	37,46
71015	Nadzór budowlany					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 100,00	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 710,00	80 710,00	37 541,35	46,51
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 997,00	227 397,00	80 693,59	35,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482,00	14 867,00	14 867,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 231,00	50 231,00	20 468,62	40,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00	6 084,00	1 917,93	31,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 900,00	5 622,35	20,90
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	855,33	40,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	404,67	16,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	65,00	16,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 815,00	7 330,40	43,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	3 522,32	55,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	50,15	6,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 658,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 038,00	6 038,00	5 402,60	89,48
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	411,00	54,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	411,00	54,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
	Razem rozdział 71015		423 000,00	445 500,00	181 221,57	40,68
	Razem dział 710		640 500,00	721 800,00	284 721,57	39,45
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	31 791,00	15 077,48	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	2 125,68	54,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 740,00	6 098,00	2 620,95	42,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	851,00	374,23	43,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	850,00	48,30
	Razem rozdział 75011		41 900,00	44 400,00	21 048,34	47,41
75045	Kwalifikacja Wojskowa					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	774,00	773,56	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	27,00	26,95	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 145,00	6 145,50	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 780,00	2 440,00	2 440,05	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 420,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 602,00	3 601,94	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	112,00	112,00	100,00
	Razem rozdział 75045		21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	Razem dział 750		63 400,00	65 900,00	42 548,34	64,57
752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75295		0,00	28 100,00	0,00	0,00
	75295	Razem dział 752	4 000,00	32 100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 214,06	84,28
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	156 900,00	154 920,00	65 675,69	42,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 669,00	40 995,00	13 486,31	32,90
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 305,00	40 595,00	18 145,20	44,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	6 283,00	5 764,21	91,74
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 753 553,00	2 856 936,00	1 363 788,83	47,74
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 106,00	68 097,00	52 863,12	77,63
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 132,00	229 158,00	225 891,10	98,57

	4080	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 491,00	14 342,00	3 592,28	25,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	2 139,00	224,22	10,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	338 399,00	397 298,00	364 966,41	91,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 000,00	33 902,33	78,84
	4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	31 749,62	96,21
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 000,00	8 179,75	62,92
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 000,00	7 179,70	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00	25 721,00	21 351,90	83,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 628,00	3 718,97	43,10
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 000,00	165,00	16,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 712,96	90,43
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 372,00	5 684,00	49,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	287,22	95,74
	Razem rozdział 75411		3 779 300,00	3 965 788,00	2 233 542,88	56,32
	Razem dział 754		3 779 300,00	3 965 788,00	2 233 542,88	56,32
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	24 934,28	36,68
	Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	56 944,28	43,14
	Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	56 944,28	43,14
801	Oświata i wychowanie					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 750,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,54	0,00	0,00
	5240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 653,89	0,00	0,00
	Razem rozdział 80153		0,00	29 560,67	0,00	0,00
	Razem dział 801		0,00	29 560,67	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 200,00	892 200,00	525 839,40	58,94
	Razem rozdział 85156		892 200,00	892 200,00	525 839,40	58,94
	85141	Ratownictwo medyczne				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00
Razem rozdział 85156		0,00	16 222,00	16 222,00	100,00	
Razem dział 851		892 200,00	908 422,00	542 061,40	59,67	
852	Pomoc społeczna					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	7 836,00	6 353,14	81,08
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	Razem rozdział 85231		2 500,00	8 916,00	7 433,14	83,37
Razem Dział 852		2 500,00	8 916,00	7 433,14	83,37	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	14 702,27	39,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	7 009,00	7 008,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 491,00	3 997,05	61,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	369,40	46,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 200,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	554,99	27,75
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	750,02	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	17 812,50	11 272,74	63,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	300,00	167,17	55,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85321		82 700,00	85 712,50	43 821,96	51,13
	Razem dział 853		82 700,00	85 712,50	43 821,96	51,13
	855	Rodzina				
Wspieranie rodziny						
3110		Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
85504		Razem rozdział	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze				
3110		Świadczenia społeczne	313 200,00	313 200,00	206 395,69	65,90
Razem rozdział 85508		313 200,00	313 200,00	206 395,69	65,90	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2020 r.

	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	40 000,00	32 039,17	80,10
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	22 600,00	10 106,00	44,72
	Razem rozdział 85510		62 600,00	62 600,00	42 145,17	67,32
	Razem dział 855		392 600,00	392 600,00	248 540,86	63,31
WYDATKI OGÓŁEM			6 184 200,00	6 568 299,17	3 522 544,95	53,63

Rozdział IV

Część opisowa dotycząca wykonania przychodów i rozchodów Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	400.000,00	406.517,48
- na pokrycie deficytu	400.000,00	0,00
2. Inne źródła (wolne środki)	1.849.880,00	6.990.000,00
- na pokrycie deficytu	1.265.000,00	0,00
3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	279.034,00	279.034,31
- na pokrycie deficytu	279.034,00	
Ogółem	2.528.914,00	7.675.551,79

W 2020 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 2.528.914,00 zł wykazano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 406.517,48 oraz wolnych środków 6.990.000,00 zł.

Wykazano przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **279.034,31** zł. Stanowią to środki z tytułu niewykorzystanej dotacji na :

- a) Realizację programu „Technicy z ZS w Bielicach na staż”.- 3.847,93 zł,
- b) Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II” – 48.623,16 zł
- c) Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” 226.563,22 zł.

Wykonanie rozchodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spłaty zaciągniętych kredytów	584.880,00	292.500,00
Ogółem	584.880,00	292.500,00

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **584.880,00 zł**, w tym jako zabezpieczenie spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych w Getin Noble Bank S.A w Warszawie oraz w BGK w Warszawie.

Tytułem spłat rat wykorzystano **292.500,00 zł**, w tym:

- BGK w Warszawie 265.500,00 zł.
- Getin Noble Bank S.A –27.000,00 zł.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi **8.515.140,35 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 30.06.2020 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **32.721.920,04 zł**.

I. Należności **wymagalne 1.364.410,71 zł**, w tym:

1. Należności jednostek budżetowych – **1.245.056,00 zł**:

a) Starostwo Powiatowe – **979.015,94 zł**, w tym:

- z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu – 354.988,98 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 45.284,72 zł,
- z tytułu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 32.290,35 zł,
- inne m.in. z tytułu wpłaty czynszu 473,78 zł

b) ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – **80.128,06 zł**,

c) Zespół Szkół w Bielicach – **27.553,62 zł** z tytułu odpłatności za ogrzewanie 7.230,00 zł, pensjonat koni 7.884,00 zł, oraz wyżywienie w internacie 11.966,00 zł i inne 473,62 zł.

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

e) MOW w Strzelnie – **2.929,88 zł** za wyżywienie w placówce,

f) MOW w Bielicach – **6.266,19 zł** za wyżywienie w placówce,

g)) Dom Pomocy Społecznej – **1.818,16 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek.

2. Należności na rzecz funduszu pracy – **119.354,71 zł**, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 82.704,62 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 15.517,26 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń 10.657,45 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 10.475,38 zł.

II. W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **22.647.328,64 zł**.

Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:

- 15.064.886,73 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
- 7.582.441,91 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy.

III. **Pozostałe należności** wynoszą **8.710.180,69 zł**, w tym:

1. Należność w Starostwie Powiatowym **98.440,06 zł**, z tytułu wpływu z usług oraz należności z tytułu dochodów skarbu państwa.

2. Należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę **1.601,56 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek,

3. Należności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę **57.838,19 zł** m.in. z tytułu korzystania z obiektów szkolnych – 33.333,00 zł, wyżywienia w stołówce szkolnej – 9.260,29 zł, pensjonatu koni – 4.722,00 zł, usług 662,76 zł, rozliczenie korekt faktur 9.860,14 zł.

4. Należności w ZPS Szerzawy z tytułu odpłatności wychowanków – **545,71 zł**,
5. Należności w MOW w Strzelnie – **4.950,00 zł** za wyżywienie w placówce,
6. Należności w MOW w Bielicach – **7.067,55 zł**, za wyżywienie i leki,
7. Należność w Zarządzie Dróg Powiatowych **1.383,78 zł** za zajecie pasa drogowego oraz kwota udziału w kosztach wspólnych usług wodnych.
8. Należności na rzecz Funduszu Pracy – **8.538.353,84 zł** z tytułu zwrotu świadczeń dla bezrobotnych., koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz należności z tytułu pożyczek udzielanych w ramach COVID -19 tj. 8.489.641,23 zł.

IV. Pożyczki, kredyty

W kategorii tej ujęto kwotę **1.950,00 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. W wyniku dalszych ustaleń stwierdzono obciążenia ww. nieruchomości znaczną ilością hipotek i zajęć komorniczych. Nadto zapisy w księdze wieczystej odnoszące się do praw własności i udziałów małżonków są niezgodne ze stanem faktycznym. W celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji wymagałoby to przeprowadzenia procesu w celu usunięcia tych niezgodności. Dodatkową trudność stanowi brak aktualnego adresu zamieszkania dłużnika- współwłaściciela ww. nieruchomości. Wierzyciel wystąpił do sądu o uzyskania orzeczenia sądowego wyznaczającego kuratora dla osoby nieobecnej. Sąd postanowieniem umorzył postępowanie z uwagi na ustalenie miejsca pobytu dłużnika. Powiat będzie występował o wykazanie miejsca pobytu.

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. Urząd Skarbowy w Krośnie wydał postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego z uwagi na brak adresu.

W stosunku do należności przypadających Powiatowemu Urzędowi Pracy również prowadzone jest postępowanie egzekucyjne komornicze. W jednostce występują wysokie należności z uwagi na działania związane z udzielaniem pożyczek w ramach COVID -19.

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 **6.697.500,00 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2020 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 30.06.2020 r.
1.	Getin Noble Bank S.A.	04.10.2016r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin	90 000,00	27 000,00	63 000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	08.10.2019r.	Pokrycie deficytu Powiatu - dofinansowanie przebudowy Szpitala w Mogilnie	6 900 000,00	265 500,00	6 634 500,00
SUMA				6 990 000,00	292 500,00	6 697 500,00

Rozdział VI**Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4		6	7	8	12
1	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2581 C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 długość 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m ²	270 000	270 000	0	ZDP Mogilno
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2426 C Mogilno – Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 3+000 do km 4+000 długość 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m ²	176 000	176 000	0	
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2443C Rządkwini – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 długość 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m ²	271 000	271 000	0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2020 r.

4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr . Nr 2408 C Niestronno – Mogilno odc. Niestronno - Wieniec od km 1+280 do km 2+ 280 długość. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	211 000	211 000	0	
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+030 do km 0+574 długość. 544 m, szer. 7,3 m, pow. 3 971 m2 od km 0+574 do km 1+300 długość. 726 m, szer. 5,2 m, pow. 3 775 m2	274 000	274 000	0	
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2453 C Strzelno - Wójcin odcinek Strzelno - Miradz od km 0+783 do km 1+783 długość. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	211 000	211 000	0	
7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z drogą gminną łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda	1 309 199	1 309 199	1 130 286,74	
8	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	46 000	46 000	41 820	
9	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	0	11 500	0	KPPSP Mogilno
10	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2020 r.

11	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Rzeczoznawcy	0	29 000	0	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
12	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 514 867	1 539 804	219 444,53	
13	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	0	
14	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	142 000	142 000	0	
15	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	0	16 222	16 222	
16	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	0	4 000	3 778	
17	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	25 000	12 000	11 709,60	ZPS Szerzawy
18	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	0	13 000	0	
19	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	0	15 000	0	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
20	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	0	25 000	0	
SUMA					4 549 566	4 675 225	1 457 760,87	

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"	4 220,00	1 468,95
2.	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Dotacja na wydatki związane z doksztalcaniem uczniów.	166 400,00	60 950,00
3.	851	85111	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	142 000,00	0,00
4.	801	80153	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	13 750,24	0,00
5.	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	4 582,00
6.	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
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	381 670,24	77 500,95
Ogółem					381 670,24	77 500,95

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykon. dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Dotacje celowe		
1.	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	11 000,00	2 726,96
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	11 000,00	8 000,00
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	0,00
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.	18 000,00	5 000,00
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.	10 000,00	10 000,00

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 udzielana na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	6 000,00	6 000,00
9.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	15 000,00	0,00
10.	853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach.	68 320,00	34 160,00
Razem dotacje celowe					242 340,00	101 896,96
Dotacje podmiotowe						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - 56.584,71; TWP Strzelno - 36.161,10; Twój Prestige - 44.360,19	280 000,00	137 106,00
2.	801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: TWP Strzelno - 150.736,49; Twój Prestige - 39.012,60	429 000,00	189 749,09
Razem dotacje podmiotowe					709 000,00	326 855,09
Ogółem					951 340,00	428 752,05

Rozdział VIII

Realizacja upoważnień wydanych przez organ stanowiący dla organu wykonawczego

W I półroczu 2020 r. 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 292.500,00 zł,
- skorzystał z prawa lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu tj. BGK w Warszawie.

W I półroczu 2020 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.

Rozdział IX

Część opisowa do wykonania rachunku dochodów oświatowych

Na dzień 30.06.2020 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 2020 r. poz. 920) 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,
4. Zespół Szkół w Mogilnie

Zestawienie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	2.344,34	1.787,65
2.	Zespół Szkół w Bielicach	185.427,63	129.139,03
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	6.735,82	6.262,96
4.	Zespół Szkół w Mogilnie	2.000,13	0
OGÓLEM		196.507,92	137.189,64

Zestawienie dochodów oświatowych

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	173 008,52
2.	Wpływy z różnych opłat	27,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	59,02
4.	Darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00
5.	Wpływy za duplikaty świadectw	78,00
6.	Wpływy z różnych dochodów	21 083,57
7.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	951,81
RAZEM DOCHODY		196.507,92

Zestawienie wydatków oświatowych

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 675,70
2.	Zakup środków żywności	80 559,81
3.	Zakup usług pozostałych	4 261,78
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 083,24
5.	Wpływy do budżetu	13 527,31
6.	Zakup usług remontowych	8 898,00
6.	Zakup energii	183,80
RAZEM WYDATKI		137 189,64

1. Zespół Szkół w Bielicach

Stan środków finansowych na początek roku 2020 – **12 514,29 zł.**

Uzyskane dochody w I półroczu – **185 427,63 zł.** Środki w § 0830 z odpłatności za wyżywienie i noclegi – 131 859,64 zł, oraz wpływy za pensjonat koni i za egzaminy – 34 338,52 zł. Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 105,00 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – 40,90 zł, odszkodowanie z PZU – 19 083,57

Środki te wydatkowane zostały na zakup żywności § 4220 – 74 418,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 24.779,49 zł (w tym: zakup paszy i materiałów na egzamin, środków czystości).

Zakup usług pozostałych w § 4300 – 4 261,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 083,24 zł.

Opłata za wodę § 4260 – 183,80 zł; remont instalacji elektrycznej i wod-kan – 8 898,00 zł.

Na konto Starostwa przekazano 12 514,29 zł § 2400.

Razem wydatki – **129 139,03 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. – **68 802,89 zł.**

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2020 – **0,41 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **2 344,34 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 1 844,03 zł, darowizny od sponsorów § 0960 – 500,00 oraz odsetek bankowych § 0920 – 0,31 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych – 1 787,24 zł.
Na konto Starostwa przekazano 0,41 zł § 2400
Razem wydatki – **1 787,65 zł**
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. – **557,10 zł.**

3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Stan środków finansowych na początek roku 2020 – **1 012,61 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **6 735,82 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci i pracowników – 4 966,33 zł, odsetki bankowe – 17,68 zł, z tytułu kar i odszkodowań – 951,81 zł oraz 800,00 zł z otrzymanej darowizny.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 896,21 zł,
§ 4220 – zakup środków żywności – 4 354,14 zł. Kwotę 1 012,61 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.
Razem wydatki – **6 262,96 zł.**
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. – **1 485,47 zł.**

4. Zespół Szkół w Mogilnie

Stan środków finansowych na początek roku 2020 – **0,00 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **2 000,13 zł** pochodzą z wpływów z różnych dochodów – 2 000,00 zł oraz z odsetek bankowych – 0,13 zł.

Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. – **2 000,13 zł.**

Rozdział X

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota wykonana
1	2	3	4	5	8
DOCHODY					
750	Administracja publiczna				
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00
Razem plan dochodów				5 000,00	0,00
WYDATKI					
750	Administracja publiczna				
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00
Razem plan wydatków				5 000,00	0,00

Rozdział XI**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00	1 403,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	33 163,14
SUMA				50 000,00	34 566,24
WYDATKI					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółek wodnych	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	35 000,00	22 632,00
SUMA				50 000,00	22 632,00

Rozdział XII

Opis do planu Funduszu Pracy za pierwsze półrocze 2020 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 do 30 czerwca 2020 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 27.05.2020 r. NR DF.I.4020.2.6.2020.MP/AŁ	4.514.701,14
2. DEC z 17.12.2019 r. NR DF.I.4021.18.11.2019.AP	<u>214.000,00</u>
Ogółem	4.728.701,14

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 27.05.2020 r. NR DF.I.4020.2.6.2020.MP/AŁ	353.607,21
1. DEC z 23.06.2020 r. NR DF.I.4020.38.2.2020.MZ/AŁ	<u>17.150,00</u>
Ogółem	370.757,21

Środki przyznane na COVID-19:

1. DEC z 10.04.2020 r. NR DF.I.4020.2.3.2020.AŁ/MZ	1.000.000,00
2. DEC z 28.04.2020 r. NR DF.I.4020.2.4.2020.MP	2.000.000,00
3. DEC z 30.04.2020 r. NR DF.I.4020.2.5.2020.AŁ/JC	8.000.000,00
3. DEC z 18.05.2020 r. NR DF.I.4020.2.5(1).2020.AŁ/JC	<u>6.000.000,00</u>
Ogółem	17.000.000,00

Wykonanie limitu na dzień 30.06.2020 r.

Aktywne formy			
Lp.	Program	Limit	Wykonanie
FP			
1	Koszty dojazdu na szkolenie		
2	Koszty szkoleń	5 000,00	2 300,00
3	Prace interwencyjne	402 503,95	94 660,68
4	Roboty publiczne	216 000,00	25 980,06
5	Ref. kosztów dojazdu	25 000,00	9 295,34
6	Koszty zakwaterowania		
7	Stypendium za szkołę dla dorosłych lub szkołę wyższą		
8	Wyposażenie/doposaż. stanowisk pracy	240 000,00	159 992,10
9	Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	40 000,00	40 000,00
10	Koszty opieki nad dzieckiem	10 000,00	3 458,20
11	Styp. za szkolenie	1 000,00	317,00
12	Styp. staż	181 211,60	97 134,07
13	Badania lekarskie	7 000,00	1 260,00
14	Prace społecznie użyteczne	30 000,00	5 967,00
15	Studia podyplomowe		
16	Styp. dla pod. studia podyplomowe		
17	Egzaminy i licencje		
18	Bon na zasiedlenie	12 000,00	12 000,00
19	Ref. skł. KRUS		
20	KFS	214 000,00	157 055,17
21	Jednorazowa pożyczka na koszty dz. gosp. COVID-19	9 000 000,00	8 489 641,23
22	Dofinans. kosztów działalności gosp. COVID-19	XXXXXXXXXXXXXX	127 140,00
23	Dofinans. wynagr. dla przedsiębior. COVID-19	XXXXXXXXXXXXXX	680 254,68
24	Dofinans. wynagr. dla org. pozarz. COVID-19	XXXXXXXXXXXXXX	
25	pozostałe COVID	5 600 611,22	807 394,68
	COVID	14 600 611,22	9 297 035,91
	FUNDUSZ PRACY	1 383 715,55	609 419,62
	Ogółem FP + Covid:	15 984 326,77	9 906 455,53
Wysokie bezrobocie 21.08.2019-31.12.2021			
1	Prace interwencyjne	74 800,00	73 804,18
2	Styp. staż	3 319,54	3 319,54
	Ogółem	78 119,54	77 123,72
POWER			
1	Stypendia stażowe	679 480,87	181 510,47
2	jednorazowe środki	660 000,00	395 000,00
3	Bon na zasiedlenie	128 000,00	36 000,00
4	doposażenia	160 000,00	

5	Prace interwencyjne - pomoc de minimis	46 112,00	
6	Prace interwencyjne - bez pomocy de minimis	47 040,00	
	Covid - Działalność gospodarcza	XXXXXXXXXXXXXX	41 080,00
	Covid - Wynagrodzenia	XXXXXXXXXXXXXX	214 158,70
7	COVID-19 łącznie	997 459,01	255 238,70
Ogółem PROGRAM:		2 718 091,88	867 749,17
RPO			
1	Stypendia stażowe	335 000,00	126 760,53
2	doposażenia	560 000,00	120 000,00
3	jednorazowe	420 000,00	400 000,00
4	Prace interwencyjne - pomoc de minimis	163 233,18	43 876,51
5	Prace interwencyjne - bez pomocy de minimis	68 000,00	28 169,39
	Covid -Działalność gospodarcza	XXXXXXXXXXXXXX	254 349,38
	Covid - Wynagrodzenia	XXXXXXXXXXXXXX	641 996,74
6	COVID-19 łącznie	1 401 929,77	896 346,12
Ogółem PROGRAM:		2 948 162,95	1 615 152,55
łącznie Aktywne Formy		21 728 701,14	12 466 480,97

Pozostałe wydatki limitowane			
Lp.	Program	Limit	Wykonanie
1	Rozwój systemu informatycznego	40 000,00	4 378,28
2	Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia	5 000,00	2 975,99
3	Koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	147 157,21	50 552,97
4	Koszty sądowe i egzekucyjne	4 000,00	397,89
5	Ref. dodatków do wynagrodzeń pracowników	115 600,00	55 020,58
6	Szkolenia kadr	36 000,00	1 100,00
7	Partnerstwo lokalne	500,00	
8	Koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	22 000,00	
9	Informacja o usługach i partnerach rynku pracy	500,00	
łącznie wykonanie		370 757,21	114 425,71

Rozdział XIII

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2020 r. w wysokości 1 047 461,00 zł przeznaczono na:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 614 880,00 zł wykorzystano 307 440,00 zł.
2. Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – planowana kwota 40 000,00 zł – wykorzystano 0,00 zł.
3. Udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy – planowana kwota 60 000,00 zł – wykorzystano 0,00 zł.
4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 170 000,00 zł – wykorzystano kwotę 64 644,00 zł, dla 46 dorosłych osób niepełnosprawnych w wys. 53 522,00 zł, dla 5 dzieci niepełnosprawnych w wys. 11 122,00 zł.
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 139 119,00 zł, dla 20 osób dorosłych wykorzystano kwotę 14 564,65 zł, dla 5 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę 13 410,00 zł. Dofinansowano rowery rehabilitacyjne stacjonarne, pionizatora, ortez typu AFO i DAFO, protezy powietrznej, obuwia ortopedycznego, protezy tymczasowej uda, aparatów słuchowych, poduszek p/odleżynowych, pieluchomajtek, cewników.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 20 000,00 zł – wykorzystano 2 000,00 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych kwotę 0,00 zł, na likwidację barier technicznych kwotę 2 000,00 zł (zakup łóżek rehabilitacyjnych).
7. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji – planowana kwota 3 462,00 zł – wykorzystano 2 742,00 zł, wycieczka dla 6 dorosłych osób z Powiatu Mogileńskiego.

Dochody wykonane i planowane na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2020	Budżet na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 01005			0,00	15 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,09	0,00
	Razem rozdział 01095			0,00	0,00	1,09	0,00
	Razem dział 010			0,00	15 000,00	1,09	0,00
020	Leśnictwo						
	02001	Gospodarka leśna					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	146 000,00	71 976,95	49,30
	Razem rozdział 02001			146 000,00	146 000,00	71 976,95	49,30
	Razem dział 020			146 000,00	146 000,00	71 976,95	49,30
600	Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	387,23	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 402,00	1 856,09	2,93
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 147,00	3 873,19	31,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	Razem rozdział 60004			0,00	97 549,00	28 116,51	28,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 419,73	42,80
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	8 200,00	3 207,27	39,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 942,94	98,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	163,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 768,38	589,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00	328 000,00	288 195,37	87,86
	Razem rozdział 60014			354 500,00	354 500,00	302 697,63	85,39
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych					
		6350	Środki otrzymane z tytułu państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 199,00	654 199,00	553 896,00	84,67
	Razem rozdział 60018			654 199,00	654 199,00	553 896,00	84,67

60095	Pozostała działalność						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,58	0,00	
	Razem rozdział 60095		0,00	0,00	40,58	0,00	
	Razem dział 600		1 008 699,00	1 106 248,00	884 750,72	79,98	
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16 940,00	16 940,00	16 940,55	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	11 800,00	13 606,28	115,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	4 527,50	4,53
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	17 000,00	17 172,00	101,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	5 872,51	146,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,67	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	210 500,00	69 310,73	32,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	103 011,25	103,01
		Razem rozdział 70005		423 740,00	460 240,00	231 692,18	50,34
		Razem dział 700		423 740,00	460 240,00	231 692,18	50,34
		710	Działalność usługowa				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
	0830		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	193 869,06	55,39
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 500,00	276 300,00	103 500,00	37,46
	Razem rozdział 71012		567 500,00	626 300,00	297 369,06	92,85	
71015	Nadzór budowlany						
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,53	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00	445 500,00	213 149,00	47,84
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 71015		423 030,00	445 530,00	213 169,53	47,85	
Razem dział 710		990 530,00	1 071 830,00	510 538,59	47,63		
720	Informatyka						
	72095	Pozostała działalność					
		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	1 287 637,00	1 308 833,00	186 527,85	14,25
		Razem rozdział 72095		1 287 637,00	1 308 833,00	186 527,85	14,25
Razem dział 720		1 287 637,00	1 308 833,00	186 527,85	14,25		

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 realizowanymi przez powiat	41 900,00	44 400,00	23 800,00	53,60
	Razem rozdział 75011		41 900,00	44 400,00	23 800,00	53,60
	75020	Starostwo Powiatowe				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 930,00	96,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	467,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 442,58	36,06
	Razem rozdział 75020		6 000,00	6 000,00	3 839,92	64,00
	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75045		26 500,00	26 500,00	21 500,00	81,13
	75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 525,00	78 525,00	100,00
	Razem rozdział 75077		0,00	78 525,00	78 525,00	100,00
	75095	Pozostała działalność				
	0870	Wpływy ze sprzedaży aktywności majątkowych	0,00	0,00	476,78	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,93	0,00
	Razem rozdział 75095		0,00	0,00	669,00	0,00
	Razem dział 750		74 400,00	155 425,00	128 333,92	82,57
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	16 600,00	16 600,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	Razem rozdział 75295		0,00	28 100,00	28 100,00	100,00
	Razem dział 752		4 000,00	32 100,00	28 100,00	87,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	208,50	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 779 300,00	3 965 788,00	2 614 016,00	65,91
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,19	0,00
	Razem rozdział 75411		3 779 300,00	3 965 788,00	2 614 234,69	65,92

		Razem dział 754	3 779 300,00	3 965 788,00	2 614 234,69	65,92
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 318 350,00	8 838 243,00	3 985 462,00	45,09
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	204 660,26	81,86
		Razem rozdział 75622	9 568 350,00	9 088 243,00	4 190 122,26	46,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw				
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	888 300,00	513 259,50	57,78
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	175 000,00	166 571,07	95,18
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	139,20	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	37 440,00	37,44
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Razem rozdział 75618	1 225 000,00	1 164 900,00	722 011,10	61,98
		Razem dział 756	10 793 350,00	10 253 143,00	4 912 133,36	47,91
758	Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 473 729,00	31 953 836,00	19 663 896,00	61,54
		Razem rozdział 75801	31 473 729,00	31 953 836,00	19 663 896,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 983 692,00	6 983 692,00	3 491 844,00	50,00
		Razem rozdział 75803	6 983 692,00	6 983 692,00	3 491 844,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 121,00	2 934 121,00	1 467 060,00	50,00
		Razem rozdział 75832	2 934 121,00	2 934 121,00	1 467 060,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	41 000,00	41 664,95	101,62
		Razem rozdział 75814	30 000,00	41 000,00	41 664,95	101,62
		Razem dział 758	41 421 542,00	41 912 649,00	24 664 464,95	58,85
801	Oświata i wychowanie					
	80115	Technika				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 731,00	26 731,00	15 352,43	57,43
	0830	Wpływy z usług	662 000,00	662 000,00	276 811,87	41,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 758,83	92,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 008,00	1 008,70	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	23 700,00	26 671,32	112,54
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 890,00	395 890,00	395 890,21	100,00
		Razem rozdział 80115	1 108 321,00	1 111 229,00	717 547,36	64,57

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 500,00	4 512,00	100,27
	Razem rozdział 80140		0,00	4 500,00	4 512,00	100,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 560,67	29 560,67	100,00
	Razem rozdział 80153		0,00	29 560,67	29 560,67	100,00
Razem dział 801		1 108 321,00	1 145 289,67	751 620,03	65,63	
851	Ochrona zdrowia					
	85141	Ratownictwo medyczne				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 222,00	16 222,00
Razem rozdział 85141		0,00	16 222,00	16 222,00	100,00	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 200,00	892 200,00	535 189,00	59,99
	Razem rozdział 85156		892 200,00	892 200,00	535 189,00	59,99
Razem dział 851		892 200,00	908 422,00	551 411,00	60,70	
852	Pomoc społeczna					
	85202	Dom Pomocy Społecznej				
		0830	Wpływy z usług	2 946 000,00	3 056 000,00	1 586 618,12
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	195,05	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 919,00	2 975,56	101,94
0960		Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 232,00	7 476,00	56,50
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 730 200,00	1 766 428,00	828 468,00	46,90
Razem rozdział 85202		4 683 200,00	4 849 579,00	2 435 732,73	50,23	
85218	Powiatowe centa pomocy rodzinie					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	161,79	0,00
Razem rozdział 85218		0,00	0,00	161,79	0,00	
85295	Pozostała działalność					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,51	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 406,00	382 067,00	324 606,86	84,96
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 813,00	44 950,00	38 189,06	84,96
Razem rozdział 85295		359 219,00	427 017,00	362 857,43	84,97	
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	2 500,00	8 916,00	8 916,00	100,00
	Razem rozdział 85231		2 500,00	8 916,00	8 916,00	100,00
	Razem dział 852		5 044 919,00	5 285 512,00	2 807 667,95	53,12
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	85 712,50	44 496,50	51,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00	151 500,00	89 801,40	59,27
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	250,95	62,74
	Razem rozdział 85321		234 600,00	237 612,50	134 548,85	56,63
85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	27 550,00	21 118,22	76,65
	Razem rozdział 85324		23 800,00	27 550,00	21 118,22	76,65
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	135,00	45,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 815,00	36,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 438,67	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	256 000,00	402 700,00	213 850,00	53,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	177,00	7,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	195,74	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	611,57	61,16
	Razem rozdział 85333		264 800,00	411 500,00	218 222,98	53,03
85395	Pozostała działalność					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	262,17	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 892,00	1 757 198,00	758 196,01	43,15
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 431,00	133 800,00	62 105,69	46,42
	Razem rozdział 85395		1 013 323,00	1 890 998,00	820 563,87	43,39
	Razem dział 853		1 536 523,00	2 567 660,50	1 194 453,92	46,52
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	0830	Wpływ z usług	110 000,00	110 000,00	35 276,03	32,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	670,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 849,46	31,66
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 012,61	31,66
	Razem rozdział 85403		119 000,00	119 000,00	39 808,57	33,45
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczne					

	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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	144,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	8 146,00	8 080,00	99,19
	Razem rozdział 85406		130,00	8 389,00	8 468,69	100,95
85410	Internaty i bursy szkolne					
	0830	Wpływ z usług	139 800,00	139 800,00	58 379,55	41,76
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 492,00	8 002,29	123,26
	Razem rozdział 85410		139 800,00	146 292,00	66 381,84	45,38
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
	2330	Dotacje celowe otrzymane do samochodu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	Razem rozdział 85416		0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze					
	0830	Wpływ z usług	98 500,00	98 500,00	59 988,45	60,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	406,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	3 319,75	53,54
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,41	0,00
	Razem rozdział 85420		104 700,00	104 700,00	63 714,98	60,85
	Razem dział 854		363 630,00	383 781,00	183 774,08	47,89
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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85504		16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
	0830	Wpływy z usług	560 400,00	560 400,00	377 680,63	67,39
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	62 600,00	62 600,00	42 146,00	67,33
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 997,17	0,00
	Razem rozdział 85510		623 000,00	623 000,00	505 823,80	81,19
85508	Rodziny zastępcze					
	0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	281 335,41	53,08
	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	313 200,00	313 200,00	207 613,00	66,29
	Razem rozdział 85508		843 200,00	843 200,00	488 948,41	57,99
85595	Pozostała działalność					

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,40	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 958,00	87 958,00	61 902,17	70,38
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 244,00	7 244,00	5 097,83	70,37
	Razem rozdział 85595		95 202,00	95 202,00	67 013,40	70,39
	Razem dział 855		1 578 202,00	1 578 202,00	1 061 785,61	67,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 403,10	140,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	33 163,14	67,68
	Razem rozdział 90019		50 000,00	50 000,00	34 566,24	69,13
	Razem dział 900		50 000,00	50 000,00	34 566,24	69,13
DOCHODY OGÓLEM			70 634 993,00	72 478 123,17	40 884 033,13	56,41

Wydatki wykonane i planowane na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział 01005				0,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010				0,00	15 000,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo							
	02001	Gospodarka leśna						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	71 976,87	49,30	
	Razem rozdział 02001				146 000,00	146 000,00	71 976,87	49,30
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 951,89	49,84	
Razem rozdział 02002				30 000,00	30 000,00	14 951,89	49,84	
Razem dział 020				176 000,00	176 000,00	86 928,76	49,39	
600	Transport i łączność							
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	22 591,71	44,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 847,00	1 529 847,00	640 356,16	41,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100,00	100 400,00	99 962,40	99,56	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 007,00	285 007,00	96 613,03	33,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 446,00	25 446,00	6 534,17	25,68	
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	8 899,00	44,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	2 575,73	6,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 000,00	684 000,00	75 675,24	11,06	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 370,96	52,74	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	12 801,82	8,53	

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 354,00	27,08
4300	Zakup usług pozostałych	1 817 500,00	1 817 500,00	277 624,46	15,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 694,98	33,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	141,00	7,05
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	9 061,26	15,10
4440	Odpisy na ZFŚS	43 100,00	50 800,00	37 787,62	74,39
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	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	200,00	20,00
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	210,00	4,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 199,00	2 722 199,00	1 130 286,74	41,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	41 820,00	90,91
Razem rozdział 60014		7 682 199,00	7 682 199,00	2 508 315,28	32,65
60004	Lokalny transport zbiorowy				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	2 726,96	24,79
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	139 001,00	5 773,95	4,15
Razem rozdział 60004		4 000,00	150 001,00	8 500,91	5,67
Razem dział 600		7 686 199,00	7 832 200,00	2 516 816,19	32,13
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	68 200,00	76 565,00	30 531,08	39,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	5 508,00	5 507,43	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 922,00	5 607,78	47,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	2 005,00	778,50	38,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	1 700,00	800,17	47,07
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 800,00	430,50	7,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 450,00	12 025,03	37,06
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00	42 930,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 570,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	29 100,00	30 500,00	15 179,64	49,77
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	5 550,00	2 472,96	44,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 70005		218 000,00	237 100,00	73 333,09	30,93
	Razem dział 700		218 000,00	237 100,00	73 333,09	30,93
710	Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00	168 136,00	78 390,06	46,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	9 568,71	79,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 692,00	13 434,99	43,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	4 372,00	1 463,63	33,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 934,00	60 934,00	25 783,01	42,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 968,00	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	69 567,00	95 567,00	3 469,08	3,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	63 500,00	34 500,00	0,00
	Razem rozdział 71012		329 501,00	453 301,00	168 577,48	37,19
	71015	Nadzór budowlany				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 710,00	80 710,00	37 541,35	46,51

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 997,00	227 397,00	80 693,59	35,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482,00	14 867,00	14 867,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 231,00	50 231,00	20 468,62	40,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00	6 084,00	1 917,93	31,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 900,00	5 622,35	20,90
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	855,33	40,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	404,67	16,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	65,00	16,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 815,00	7 330,40	43,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	3 522,32	55,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	50,15	6,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 658,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	6 038,00	5 402,60	89,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	411,00	54,80
	4550	Szkolenia członków korpusu służby celnej	0,00	750,00	411,00	54,80
	Razem rozdział 71015		423 000,00	445 500,00	181 221,57	40,68
	Razem dział 710		752 501,00	898 801,00	349 799,05	38,92
720	Informatyka					
	72095	Pozostała działalność				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 470,00	379,14	1,49
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 469,00	4 220,00	1 468,95	34,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 637,00	1 308 833,00	186 527,85	14,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 230,00	230 971,00	32 916,68	14,25
	Razem rozdział 72095		1 541 806,00	1 569 494,00	221 292,62	14,10
	Razem dział 720		1 541 806,00	1 569 494,00	221 292,62	14,10
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	31 791,00	15 077,48	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	2 125,68	54,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	6 098,00	2 620,95	42,98

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	851,00	374,23	43,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	850,00	48,30
Razem rozdział 75011		41 900,00	44 400,00	21 048,34	47,41
75019	Rada Powiatu				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	91 505,00	48,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 366,00	52,58
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	345,56	13,82
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 149,13	34,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 287,82	36,79
Razem rozdział 75019		212 500,00	212 500,00	99 653,51	46,90
75020	Starostwo Powiatowe				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 800,00	16 800,00	11 604,80	69,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000,00	3 720 000,00	1 518 545,10	40,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	253 164,00	253 163,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	271 169,19	42,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	28 315,54	33,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 000,00	5 460,00	24,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	750 000,00	293 589,63	39,15
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 886,36	57,73
4260	Zakup energii	70 000,00	66 836,00	35 498,41	53,11
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 000,00	5 475,24	16,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 755,00	21,94
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	171 822,86	47,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	17 733,58	41,24
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	68 695,20	45,80
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	7 880,58	39,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	1 178,00	8,41
4440	Odpisy na ZFŚS	109 500,00	133 500,00	100 125,00	75,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	4 000,00	3 271,64	81,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 523,83	70,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 000,00	4 420,53	34,00
	Razem rozdział 75020		6 350 000,00	6 350 000,00	2 806 113,94	44,19
75045	Kwalifikacja Wojskowa					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	974,00	773,56	79,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	727,00	26,95	3,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 245,00	6 145,50	59,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 780,00	2 440,00	2 440,05	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 420,00	8 200,00	8 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 602,00	3 601,94	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	112,00	112,00	0,00
	Razem rozdział 75045		26 500,00	26 500,00	21 500,00	81,13
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	4 500,00	2 400,00	53,33
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	385,04	15,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	242,00	4,84
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	301,25	7,53
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 000,00	6 773,81	19,35
	Razem rozdział 75075		51 000,00	51 000,00	10 102,10	19,81
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa					
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 525,00	75 000,00	95,51
	Razem rozdział 75077		0,00	78 525,00	75 000,00	95,51
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	4 582,00	49,27
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	12 533,89	19,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33

	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	18 325,66	55,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 500,00	3 369,90	44,93
	Razem rozdział 75095		111 300,00	117 800,00	39 061,45	33,16
	Razem dział 750		6 793 200,00	6 880 725,00	3 072 479,34	44,65
752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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	16 600,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75295		0,00	28 100,00	0,00	0,00
	Razem dział 752		4 000,00	32 100,00	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	24 934,28	36,68
	Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	56 944,28	43,14
	Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	56 944,28	43,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji				
	6170	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75405		0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 214,06	84,28
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 900,00	154 920,00	65 675,69	42,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 669,00	40 995,00	13 486,31	32,90
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 305,00	40 595,00	18 145,20	44,70

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	6 283,00	5 764,21	91,74
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 753 553,00	2 856 936,00	1 363 788,83	47,74
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 106,00	68 097,00	52 863,12	77,63
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 132,00	229 158,00	225 891,10	98,57
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 491,00	14 342,00	3 592,28	25,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	2 139,00	224,22	10,48
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	338 399,00	397 298,00	364 966,41	91,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 000,00	33 902,33	78,84
4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	31 749,62	96,21
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 000,00	8 179,75	62,92
4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 000,00	7 179,70	89,75
4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00	25 721,00	21 351,90	83,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 628,00	3 718,97	43,10
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	165,00	16,50
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 712,96	90,43
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 372,00	5 684,00	200,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	300,00	300,00	287,22	95,74
Razem rozdział 75411		3 779 300,00	3 965 788,00	2 233 542,88	56,32
75412	Ochotnicze straże pożarne				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412		0,00	25 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	19 865,07	30,56
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 003,02	30,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 778,00	94,45
Razem rozdział 75421		0,00	89 000,00	29 646,09	33,31
Razem dział 754		3 779 300,00	4 094 788,00	2 263 188,97	55,27

757	Obsługa Długu Publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	79 162,75	39,58
	Razem rozdział 75702		200 000,00	200 000,00	79 162,75	39,58
	Razem dział 757		200 000,00	200 000,00	79 162,75	39,58
758	Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej suwencji ogólnej za lata poprzednie	542 000,00	542 000,00	271 000,00	50,00
	Razem rozdział 75801		542 000,00	542 000,00	271 000,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	Rezerwy	1 504 106,00	1 229 707,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75818		1 569 106,00	1 294 707,00	0,00	0,00
	Razem dział 758		2 111 106,00	1 836 707,00	271 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie				
80102		Szkoły podstawowe specjalne				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 900,00	100 151,00	47 330,78	47,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 100,00	2 066 849,00	947 761,21	45,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 700,00	172 868,00	160 154,60	92,65
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	385 700,00	385 700,00	164 234,44	42,58
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 900,00	52 900,00	18 870,33	35,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	7 230,11	57,38
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	10 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 674,08	34,70
4270		Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00	5 054,19	16,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	3 069,18	34,49
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	829,54	55,30
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	502,93	18,63

4440	Odpisy na ZFŚS	87 000,00	87 000,00	66 325,00	76,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	200,00	200,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 400,00	36 400,00	12 360,70	33,96
Razem rozdział 80102		3 001 300,00	2 996 868,00	1 443 297,09	48,16
80115	Technika				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000,00	429 000,00	189 749,09	44,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 400,00	195 040,00	98 038,46	50,27
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 648,00	5 771,80	59,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600 000,00	7 600 861,00	3 532 421,36	46,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 700,00	617 700,00	575 498,87	93,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 343 700,00	1 343 847,00	686 353,04	51,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 900,00	189 900,00	74 266,19	39,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	344,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	128 600,00	33 408,85	25,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 096,81	96,78
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	114,83	22,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 600,00	25 600,00	4 105,18	16,04
4260	Zakup energii	413 900,00	413 900,00	257 395,07	62,19
4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	68 900,00	11 434,81	16,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	341,47	4,32
4300	Zakup usług pozostałych	506 600,00	506 500,00	259 027,18	51,14
4307	Zakup usług pozostałych	503 886,00	498 086,00	199 683,12	40,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	8 517,07	48,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	500,00	43,00	8,60
4410	Podróże krajowe służbowe	10 400,00	10 400,00	1 568,21	15,08
4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	5 961,00	31,21
4440	Odpisy na ZFŚS	361 800,00	361 800,00	244 275,00	67,52

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	1 744,00	32,91
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby celnej	4 600,00	4 600,00	1 098,85	23,89
Razem rozdział 80115		12 486 206,00	12 491 062,00	6 194 273,26	49,59
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	166 400,00	60 950,00	36,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	14 804,23	47,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 100,00	1 870 100,00	842 703,48	45,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 800,00	69 800,00	65 977,55	94,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	297 400,00	139 721,71	46,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	14 278,78	33,21
4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	8 707,55	26,96
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	14 600,00	1 649,83	11,30
4260	Zakup energii	122 300,00	122 300,00	51 617,86	42,21
4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	55 300,00	71,09	0,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	55,93	5,59
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	51 831,25	44,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	965,60	34,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	17,00	8,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	113,97	5,70
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	700,00	21,88
4440	Odpisy na ZFŚS	106 500,00	106 500,00	85 800,00	80,56
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	900,00	639,45	71,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 400,00	33,15	1,38
Razem rozdział 80117		2 939 000,00	2 939 000,00	1 340 638,43	45,62
80120	Licea ogólnokształcące				

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	137 106,00	48,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	4 239,21	39,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 200,00	3 002 200,00	1 346 821,29	44,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 500,00	177 500,00	171 968,84	96,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505 800,00	505 800,00	232 602,21	45,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 500,00	68 500,00	27 282,92	39,83
4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	11 645,58	30,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00	11 300,00	1 539,22	13,62
4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	96 008,54	61,94
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	967,28	2,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	262,10	13,79
4300	Zakup usług pozostałych	217 100,00	217 100,00	112 669,99	51,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 563,76	44,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	40,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	376,74	9,42
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	2 300,00	44,23
4440	Odpisy na ZFŚS	150 900,00	150 900,00	113 150,00	74,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	1 744,00	32,91
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	78,00	4,88
Razem rozdział 80120		4 680 400,00	4 680 400,00	2 263 365,68	48,36
80134	Szkoły zawodowe specjalne				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	39 284,00	18 258,15	46,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 100,00	813 016,00	353 155,42	43,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	58 132,00	57 989,20	99,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 900,00	148 900,00	62 211,45	41,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	20 200,00	4 918,34	24,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 500,00	648,95	9,98

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	4 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	2 972,91	17,70
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	4 500,00	4 500,00	2 958,43	65,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	79,96	8,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	36 300,00	36 300,00	28 675,00	78,99
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 200,00	14 200,00	5 291,97	37,27
Razem rozdział 80134		1 159 400,00	1 164 632,00	537 159,78	46,12
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	3 362,68	33,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00	233 600,00	110 939,29	47,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	25 898,01	69,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 300,00	48 300,00	25 372,53	52,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	3 161,23	61,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 249,31	95,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
Razem rozdział 80140		358 700,00	358 700,00	192 183,05	53,58
80146	Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	50,00	2,50
4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	52,00	6,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 860,00	14 915,00	62,51
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 586,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 000,00	172 770,00	25 798,95	14,93
Razem rozdział 80146		196 000,00	204 016,00	40 815,95	20,01
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	112 000,00	112 000,00	44 936,73	40,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 026,10	98,45

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 500,00	23 500,00	12 802,90	54,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	1 446,18	42,53
	Razem rozdział 80152		169 400,00	169 400,00	89 211,91	52,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 750,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,54	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 653,89	0,00	0,00
	Razem rozdział 80153		0,00	29 560,67	0,00	0,00
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	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	11 300,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	14,99	1,50
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	81,18	8,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	187 600,00	178 600,00	168 850,00	94,54
	Razem rozdział 80195		218 600,00	221 350,00	176 946,17	79,94
	Razem dział 801		25 209 006,00	25 254 988,67	12 277 891,32	48,62
851	Ochrona zdrowia					
	85111	Szpital ogólny				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85111		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	85141	Rolnictwo medyczne				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00

	Razem rozdział 85141		0,00	16 222,00	16 222,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		892 200,00	892 200,00	525 839,40	58,94
	Razem rodzaj 85156		892 200,00	892 200,00	525 839,40	58,94
	Razem dział 851		1 034 200,00	1 050 422,00	542 061,40	51,60
852	Pomoc Społeczna					
85202	Domy Pomocy Społecznej					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 300,00	22 300,00	9 488,35	42,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 773 100,00	2 716 600,00	1 277 096,10	47,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	56 500,00	6 346,30	11,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 700,00	196 944,00	196 870,32	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		453 500,00	443 800,00	222 850,07	50,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42 400,00	41 755,00	20 487,83	49,07
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	645,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00	19 275,00	8 100,00	42,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		328 100,00	391 108,00	171 840,07	43,94
4220	Zakup środków żywności		271 500,00	277 500,00	125 514,54	45,23
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000,00	30 000,00	10 995,87	36,65
4260	Zakup energii		75 000,00	83 000,00	45 069,32	54,30
4270	Zakup usług remontowych		92 000,00	142 000,00	96 585,15	68,02
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	4 200,00	2 035,90	48,47
4300	Zakup usług pozostałych		185 500,00	195 500,00	108 956,86	55,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00	2 807,76	40,11
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00	1 022,74	29,22
4430	Różne opłaty i składki		12 300,00	12 300,00	344,50	2,80
4440	Odpisy na ZFŚS		108 800,00	128 020,00	96 100,00	75,07
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 300,00	1 300,00	430,00	33,08
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 200,00	28 200,00	10 376,60	36,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	800,00	600,00	75,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 232,00	1 115,00	9,93
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 400,00	26 120,00	12 850,29	49,20
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	280,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85202		4 683 200,00	4 849 579,00	2 427 883,57	50,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	363 050,00	161 712,28	44,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 700,00	1 963,52	10,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	29 727,18	84,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 200,00	67 985,00	31 165,65	45,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 215,00	338,11	10,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 540,00	2 885,44	30,25
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	460,00	27,20	5,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 938,00	29,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	2 562,72	14,24
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 200,97	48,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	542,31	41,72
4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	5 000,00	785,01	15,70
4440	Odpisy na ZFŚS	12 400,00	12 400,00	10 010,51	80,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	840,00	14,00

Razem rozdział 85218		591 400,00	595 150,00	264 698,90	44,48
85231	Pomoc dla cudzoziemców				
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	7 836,00	6 353,14	81,08
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 080,00	1 080,00	100,00
Razem rozdział 85231		2 500,00	8 916,00	7 433,14	83,37
85295	Pozostała działalność				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 624,00	148 741,00	71 708,30	48,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,00	17 499,00	8 436,33	48,21
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 270,00	15 105,00	10 563,05	69,93
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 443,00	1 776,00	1 242,87	69,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 736,00	28 465,00	14 276,07	50,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	3 348,00	1 679,54	50,17
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 771,00	4 041,00	1 732,85	42,88
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,00	475,00	203,80	42,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 684,00	771,48	28,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,00	90,76	28,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 364,00	5 453,72	74,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	866,00	641,60	74,09
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 141,00	89 314,00	53 022,11	59,37
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 604,00	10 528,00	5 826,10	55,34
4287	Zakup usług zdrowotnych	358,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	42,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	76 320,00	73 410,00	24 731,91	33,69
4309	Zakup usług pozostałych	8 981,00	8 618,00	2 909,65	33,76
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 178,00	10 486,00	2 576,85	24,57
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 022,00	1 234,00	303,15	24,57
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 308,00	2 457,00	1 228,69	50,01
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	272,00	290,00	144,55	49,84

	Razem rozdział 85295		364 219,00	432 017,00	207 543,38	48,04
	Razem dział 852		5 651 319,00	5 895 662,00	2 907 558,99	225,95
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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		68 320,00	68 320,00	34 160,00	50,00
	Razem rozdział 85311		74 320,00	74 320,00	40 160,00	54,04
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 000,00	154 000,00	92 156,55	59,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	14 018,00	14 016,63	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 300,00	28 282,00	18 337,29	64,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 200,00	3 200,00	1 591,25	49,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	45 000,00	29 819,00	66,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	3 821,86	63,70
4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00	2 300,02	65,71
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 800,00	76 812,50	50 455,02	65,69
4360	Oplaty 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	294,22	26,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85321		334 200,00	337 212,50	215 091,84	63,79
85333	Powiatowy Urząd Pracy					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	3 149,84	70,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 778 100,00	1 845 900,00	760 227,61	41,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 500,00	138 500,00	129 084,50	93,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327 550,00	339 100,00	145 855,71	43,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 300,00	46 950,00	13 518,75	28,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	10 957,22	49,81
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	214,00	21,40
4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	23 089,98	41,23
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	356,70	1,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	787,00	32,79
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	15 900,00	5 213,04	32,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	261,15	20,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	1 744,38	38,76
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 500,00	3,50	0,23
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	1 855,40	22,09
4440	Odpisy na ZFŚS	53 500,00	53 500,00	52 734,66	98,57
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 624,00	51,77
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 151,23	86,05
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	535,00	17,83
Razem rozdział 85333		2 497 000,00	2 582 000,00	1 155 363,67	44,75
85395	Pozostała działalność				
3247	Stypendia dla uczniów	199 685,00	187 314,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	27 815,00	40 186,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 704,00	335 283,00	103 689,85	30,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 990,00	4 576,96	26,94
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 379,00	3 378,29	99,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 132,00	58 244,00	18 359,86	31,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,00	788,12	26,94
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 145,00	8 330,00	1 930,95	23,18
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	420,00	71,67	17,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 900,00	32 100,00	58,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	2 030,18	20,30
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	608 278,00	67 045,93	11,02
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147 823,00	1 859,63	1,26

	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	523 626,00	728 412,00	222 995,52	30,61
	4309	Zakup usług pozostałych	51 167,00	74 847,00	4 794,49	6,41
	4437	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 610,00	439,03	27,27
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	190,00	51,65	27,18
	Razem rozdział 85395		1 022 874,00	2 290 832,00	464 112,13	20,26
	Razem dział 853		3 928 394,00	5 284 364,50	1 874 727,64	35,48
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 632,74	46,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 700,00	22 420,38	45,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	15 432,00	6 421,90	41,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	13 200,00	4 408,47	33,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	628,33	34,91
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	384,68	32,06
	Razem rozdział 85402		104 900,00	94 332,00	39 896,50	42,29
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	21 117,56	49,11
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00	1 077 000,00	439 966,32	40,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	80 429,00	80 428,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 000,00	188 000,00	118 927,65	63,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	9 958,68	36,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 735,47	26,94

4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	7 737,69	12,90
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	940,08	18,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	73 868,57	55,54
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	4 899,00	17,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	686,00	17,15
4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	93 720,00	51 544,70	55,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 310,84	65,54
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	496,47	24,82
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	3 498,00	25,91
4440	Odpis na ZFŚS	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	280,00	280,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	1 875,00	53,57
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 600,00	18 600,00	4 143,65	22,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 709,60	97,58
Razem rozdział 85403		1 874 900,00	1 877 329,00	882 923,74	47,03
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 100,00	710 600,00	284 758,06	40,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 600,00	47 600,00	41 958,70	88,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 300,00	130 300,00	34 961,02	26,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	4 525,64	25,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 243,00	17 968,42	55,73
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 800,00	23 800,00	18 355,70	77,12
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 438,75	23,98
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 500,00	1 977,90	13,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 200,00	380,00	11,88
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	7 570,20	40,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 693,00	42,33

4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	352,82	11,76
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 592,20	63,69
4440	Odpis na ZFŚS	45 000,00	45 000,00	33 750,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 510,00	75,50
Razem rozdział 85406		1 065 000,00	1 065 243,00	452 792,41	42,51
85410	Internaty i bursy szkolne				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 700,00	11 049,26	46,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 700,00	654 700,00	298 180,86	45,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 400,00	36 436,61	94,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	53 727,47	45,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	5 296,73	33,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	56 600,00	56 600,00	45 317,49	80,07
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	738,00	15,70
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	3 606,00	12,65
4440	Odpis na ZFŚS	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
Razem rozdział 85410		964 400,00	964 400,00	472 252,42	48,97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 400,00	5 400,00	26,47
Razem rozdział 85415		15 000,00	20 400,00	5 400,00	26,47
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	46 600,00	21 659,55	46,48
3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	3 590,00	47,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 773,00	2 248 773,00	992 313,13	44,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	172 500,00	165 781,07	96,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	150 324,89	36,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 400,00	59 400,00	14 417,51	24,27
4140	Wpłaty na PFRON	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	34 469,53	62,67
4220	Zakup środków żywności	165 400,00	158 400,00	59 873,53	37,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 400,00	10 400,00	4 676,19	44,96

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	3 500,00	526,53	15,04
4260	Zakup energii	88 800,00	88 800,00	41 269,94	46,48
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00	3 484,50	21,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	274,00	9,79
4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	197 500,00	73 416,09	37,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 197,17	48,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	793,35	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776 100,00	776 100,00	323 335,00	41,66
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	803,48	13,39
4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	3 066,00	32,62
4440	Odpisy na ZFŚS	89 300,00	89 300,00	73 450,00	82,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 800,00	4 800,00	1 140,00	23,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	495,00	16,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 600,00	33 600,00	7 676,26	22,85
Razem rozdział 85420		4 416 573,00	4 415 773,00	1 979 032,72	44,82
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	18 500,79	61,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 400,00	665 400,00	295 600,40	44,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	46 939,00	46 938,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 200,00	128 200,00	15 476,89	12,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	6 634,36	47,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	109,99	5,50
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	20 172,70	33,62
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	992,60	49,63
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	4 247,41	53,09
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 513,03	62,83
4440	Odpisy na ZFŚS	35 600,00	35 600,00	35 600,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 300,00	11 300,00	3 329,72	29,47
Razem rozdział 85421		1 000 600,00	1 008 739,00	450 116,43	44,62
85495	Pozostała działalność				
4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	13 500,00	10 875,00	80,56

		Razem rozdział 85495	4 500,00	13 500,00	10 875,00	80,56
		Razem dział 854	9 445 873,00	9 459 716,00	4 293 289,22	45,38
855		Rodzina				
	85504	Wspieranie rodziny				
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
		Rozdział 85504	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 488 500,00	1 488 500,00	675 057,63	45,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	35 985,28	31,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 773,16	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 200,00	94 200,00	22 309,14	23,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 200,00	2 504,11	20,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 000,00	471 000,00	182 163,28	38,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	129,00	5,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	57 000,00	57 000,00	20 952,00	36,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 156,75	19,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	5 400,00	3 488,09	64,59
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	270,00	9,00
		Razem rozdział 85508	2 275 000,00	2 275 000,00	949 788,44	41,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	378,02	27,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	113 000,00	44 857,07	39,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	360 000,00	166 653,18	46,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	23 264,40	83,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	71 000,00	39 448,21	55,56

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	2 963,71	29,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	34 981,09	69,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 051,14	56,84
4220	Zakup środków żywności	66 500,00	66 500,00	19 955,96	30,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	2 737,58	54,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	20,00	0,67
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 099,26	34,99
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	530,00	22,08
4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	89 600,00	22 331,52	24,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	41 957,31	46,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 592,54	39,81
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 300,00	1 536,09	24,38
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	9 909,92	82,58
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	900,00	887,00	98,56
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	900,00	628,95	69,88
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00
Razem rozdział 85510		956 800,00	956 800,00	434 502,95	45,41
85595	Pozostała działalność				
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	224,00	12,44
3119	Świadczenia społeczne	7 287,00	7 287,00	7 287,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 558,00	18 558,00	18 256,09	98,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,00	2 616,00	2 229,19	85,21
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 339,86	95,42
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	4 200,00	3 952,19	94,10
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	305,20	50,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	25 602,47	45,07
	4309	Zakup usług pozostałych	4 628,00	4 628,00	2 108,43	45,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	187,22	31,20
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 400,00	804,08	57,43
	Razem rozdział 85595		102 489,00	102 489,00	64 295,73	62,73
	Razem dział 855		3 351 089,00	3 351 089,00	1 448 587,12	43,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki z geomadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90019		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90095		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 900		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	Biblioteki					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
	Razem rozdział 92116		21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 92120		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	5 000,00	27,78
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	340,00	34,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	1 200,00	54,55
	Razem rozdział 92195		22 000,00	22 000,00	6 540,00	29,73

		Razem dział 921	78 000,00	78 000,00	17 040,00	21,85
926		Kultura fizyczna i sport				
	92695	Pozostała działalność				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	999,93	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	942,11	17,13
		Razem rozdział 92695	24 000,00	24 000,00	12 792,04	53,30
		Razem dział 926	24 000,00	24 000,00	12 792,04	53,30
WYDATKI OGÓŁEM			72 234 993,00	74 422 157,17	32 368 892,78	43,49

Załącznik nr 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020-2032 została uchwalona uchwałą Nr XV/99/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. W trakcie realizacji budżetu w roku 2019, wprowadzane były zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2020-2032 zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Powiatu w Mogilnie:

1. Uchwała Nr XVI/108/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.
2. Uchwała Nr XVII/118/20 z dnia 28 lutego 2020 r.,
3. Uchwałą Nr XVIII/123/20 z dnia 15 maja 2020 r.,
4. Uchwała Nr XIX/136/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Mając na uwadze powyższe zmiany, plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2020 r. można stwierdzić, że:

1. Planowane dochody wykonane zostały w następujących wartościach plan – 72.478.123,17 zł, wykonanie 40.884.033,13 zł tj. w 56,41 %. Wykonanie dochodów zaplanowanych w WPF jest wyrównane. Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości to na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w 4,53 % . Na dzień dzisiejszy została zlecona wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży po której zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż. Niski poziom wykonani jest również dotacji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” niemniej w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu i przesunięcie dotacji na 2021 r.

2. Wykonanie planowanych wydatków wynosi na plan 74.422.157,17 zł, wykonanie 32.368.892,78 zł tj. 43,49%. W I półroczu zazwyczaj jest ono niższe z uwagi na charakter realizowanych zadań. W analogicznym okresie 2019 r. wykonanie wydatków wynosiło 42,56 % czyli jest to reguła powtarzająca się corocznie.

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

Wynik finansowy

W związku z powyższym, na dzień 30 czerwca 2020 r. Powiat posiada nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 8.805.443,61 zł.

Z kolei nadwyżka budżetowa wynosi 8.515.140,35 zł. Uzyskanie nadwyżki jest wynikiem planowego wykonania dochodów i realizacji wydatków oraz realizacji wydatków w II półroczu 2020 r.

Jeśli chodzi o indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu to dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedniego wynosi 6,18 %, a w oparciu o wykonanie 2019 r. 8,09 %.

Z powyższego wynika, iż na dzień 30.06.2020 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.

Przychody i Rozchody

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

Na początek roku Powiat zaplanował budżet z deficytem 1.600.000,00 zł którego pokryciem miała być nadwyżka z lat ubiegłych. W okresie I półrocza dokonano zwiększenia deficytu do kwoty 1.944.034,00zł , który również jest pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (400.000 zł) , wolnymi środkami (1.265.000,00 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie (279.034,00 zł).

Z zaplanowanej kwoty 584.880,00 zł rozchodów wydatkowano 292.500,00 zł, tj. 50%. Są to spłaty rat kredytów .

Lp.	Wyszczególnione	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.06.2020r.	Zmiana
I.	Przychody	2.184.880,00	2.528.914,00	344.034,00
1.	-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	279.034,00	279.034,00
2.	- wolne środki	54.000,00	1.849.880,00	1.795.880,00
3.	- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.	- nadwyżka budżetowa	2.130.880,00	400.000,00	-1.730.880,00
II.	Rozchody	584.880,00	584.880,00	0,00
1.	- spłaty kredytu	584.880,00	584.880,00	0,00

Informacja o długu Powiatu

Na dzień 30.06.2020 r. Powiat posiada zobowiązania na ogólną kwotę 6.697.500,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank S.A na kwotę 63.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 6.634.500,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

W rozdziale tym przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć uznanych za wieloletnie zamieszczonych w załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XV/99/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2020- 2032.

Do wykonania w 2020 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **4.052.345,08 zł**, a wydatkowano **1.203.285,66 zł**. Natomiast po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **2.990.202,02 zł**, z której dokonano wydatek w kwocie **1.349.731,27 zł**.

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum 2” Projekt na ogólną kwotę 409.236,00 zł. W 2020 r. przyjęto do realizacji kwotę 102.489,00 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano **64.295,73 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 w okresie od 20.08.2020 do 30.08.2021 r. Łączna wartość zamówienia **749.879,82 zł**.

Realizacja zadania odbywa się w jednostkach:

- a) Zespół Szkół w Strzelnie,
- b) Zespół Szkół w Mogilnie,
- c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach,
- d) Starostwo Powiatowe w Mogilnie,

Z uwagi na obowiązywanie umowy od miesiąca sierpnia 2020 r. w I półroczu w ramach w/w umowy nie dokonano wydatków.

3. Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego oraz Starostwo Powiatowe w okresie od 20.08.2019 r. do 30.08.2020 r. łączna wartość zamówienia **912.637,70 zł**.
Realizacja zadania odbywa się w jednostkach w następujących kwotach:
 - e) Zespół Szkół w Strzelnie 104.361,58 zł,
 - f) Zespół Szkół w Mogilnie 128.572,92 zł,
 - g) Zespół Szkół w Bielicach 131.918,47 zł,
 - h) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 25.470,08 zł,
 - i) Starostwo Powiatowe 61.448,59 zł.
4. Przedsięwzięcie dotyczące realizacji projektu „Wykluczenie- nie ma MOW-y” realizowane w okresie 2018 -2021. W ramach limitu wydatków wydatkowano:
 - a) Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach, gdzie wydatkowano 41.963,10 zł,
 - b) MOW w Bielicach , gdzie wydatkowano 92.170,54 zł,
 - c) MOW w Strzelnie, gdzie wydatkowano 73.409,74 zł.
5. Projekt „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego III” zaplanowane środki w kwocie **1.035.468,00 zł** wydatkowano w wysokości **289.940,46 zł**. Projekt realizowany w okresie 2019-2020. Projekt w trakcie realizacji.
6. Projekt „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego II” zaplanowane środki w kwocie **323.832,00 zł** wydatkowano **122.031,85 zł**. Projekt realizowany w okresie 2019-2020. Projekt w trakcie realizacji.
7. Projekt „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” realizowany w latach 2020 -2021. Łączna wartość projektu **1.854.828,00 zł**. Zaplanowane środki na 2020 r. w kwocie **611.325,00 zł**. nie zostały wydatkowane. Początek realizacji od m-ca września 2020 r.
8. Projekt „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” realizowany w latach 2020 -2021. Łączna wartość projektu **385.000,00 zł** zaplanowane na 2020 r. w kwocie 70.391,25 zł nie zostały wydatkowane. Początek realizacji od m-ca września 2020 r.
9. 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 2020 r. wydatkowano **379,14 zł**.
10. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w okresie 2019/2020. W 2020 r. w ramach umowy zawartej jako przedsięwzięcie wydatkowano **3.120,00zł**.

11. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w okresie 2020/2021. Łączna wartość umowy 12.000,00 zł w 2020 r. nie wykonano wydatków.
12. Zakup tablic rejestracyjnych w okresie 2017-2020. Zaplanowana kwota na 2020r to 65.000,00 zł, z której wydatkowano **47.185,08 zł**.
13. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano kwotę 1.544.020,97 zł, z której wydatkowano **220.913,48 zł**. Projekt w trakcie realizacji.
14. 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 2020 r. w formie dotacji w kwocie **142.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zadanie w miesiącu sierpniu zostanie przeniesione na 2021 r.
15. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie 2019/2020. Planowana kwota wydatków w 2020 r. to 500.000,00 zł z której wydatkowano **11.880,00 zł**. Zadanie zakończono.
16. System elektronicznego głosowania i system zapisu transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego. Zadanie planowane w okresie 2020-2021. W 2020 r. wydatkowano **3.669,43 zł**. w trakcie realizacji.
17. Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno - Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc przejść dla pieszych w obszarze ronda. Zadanie wykonane w 2020 r. na kwotę **1.130.286,74 zł**,
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno -Wójcin gr. Województwa (Kownaty) odc. Miradz- kier. Nowa Wieś od km 6+120 km 8+178 o dł. 2,058 km. Zadanie realizowane będzie w okresie 2020 -2021. Na zadanie przewidziano w formie wydatku w w2021 r. kwotę **3.820.332,95 zł**. Na dzień dzisiejszy dokonano otwarcia ofert i trwa ich weryfikacja.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do										od początku realizacji	I półrocze 2020 roku
I.	Wydatki bieżące				9 133 964,05	4 052 345,08	1 561 373,74	756 688,95	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 466 407,77	3 671 475,48	1 203 285,66
1.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	4 217,95	1 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,25	1 828,40	1 468,95
2.	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	409 236,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 489,00	359 206,59	64 295,73
3.	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2018	2021	372 416,64	143 957,00	93 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 077,40	174 416,20	41 963,10
4.	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	MOW Bielice	2018	2021	417 858,90	142 768,00	99 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 753,44	261 161,97	92 170,54
5.	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	MOW Strzelno	2018	2021	381 018,70	140 291,00	70 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 411,12	233 581,33	73 409,74
6.	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II	Starostwo Powiatowe	2019	2020	626 576,00	323 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 832,00	424 775,19	122 031,85
7.	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 941 161,00	1 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 468,00	1 195 633,00	289 940,46
8.	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 854 828,00	611 325,60	645 997,20	597 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 828,00	0,00	0,00
9.	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III	Starostwo Powiatowe	2020	2022	385 000,00	70 391,25	179 425,00	135 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
10.	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,00	1 895,84	379,14
11.	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	188 206,08	47 185,08

12.	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00	0,00	0,00
13.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	143 828,00	98 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 318,00	106 958,59	61 448,59
14.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2019	2020	253 072,00	158 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 412,00	223 233,72	128 572,92
15.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2019	2020	206 163,00	128 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 624,00	178 993,06	104 361,58
16.	Usługi sprzątnięcia 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	49 616,00	31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 412,00	42 991,43	25 470,08
17.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Bielicach	2019	2020	259 960,00	162 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 544,00	229 334,47	131 918,47

18.	Usługa dotycząca audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	9 360,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	9 360,00	3 120,00
19.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2019/2020	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2019	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	36 230,18	11 880,00
20.	System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	14 110,56	7 055,28	7 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,56	3 669,43	3 669,43
21.	Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
22.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych Sierzawy	2020	2021	79 265,00	31 706,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 265,00	0,00	0,00
23.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2020	2021	239 950,00	95 980,00	143 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 950,00	0,00	0,00
24.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2020	2021	276 205,00	110 482,00	165 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 205,00	0,00	0,00

25.	Usługi sprzątnia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	154 463,00	51 488,00	102 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 463,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe				10 398 960,14	2 990 202,02	7 083 272,28	23 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 702,06	1 651 939,35	1 349 731,27
1.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 558 528,19	1 539 803,02	762 939,33	23 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 970,11	451 952,61	219 444,53
2.	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 642 000,00	142 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr2426C Mogilno- Strzelce- z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2019	2020	1 378 099,00	1 308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 399,00	1 199 986,74	1 130 286,74
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin- gr. Woj.. (Kownaty) odc. Miradz - kier. Nowa Wieś od km6+120kmkm 8+178 o dł. 2,058 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2020	2021	3 820 332,95	0,00	3 820 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 332,95	0,00	0,00
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I+II)					19 532 924,19	7 042 547,10	8 644 646,02	779 966,71	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 563 109,83	5 323 414,83	2 553 016,93



L.dz. 1688/2020

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

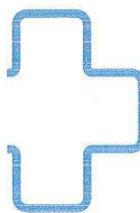


Mogilno, dn. 2020-07-31

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.



2 *Janina Janina*

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. med. Anna Beata Woźniakiewicz

Załączniki:

1. Informację o stanie należności i zobowiązań i innych środków za I półrocze 2020 r.,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 r.,
4. Informacje o wykonaniu planu inwestycyjnego.

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.

*PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2020 R. - 30.06.2020 R.
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	*plan finansowy na 2020 rok pozmianach	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	31 616 768	32 382 000	16 149 601,73
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	31 653 993	32 382 000	16 149 601,73
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	31 112 264	31 962 000	15 920 168,57
1.1.1	NEZ	28 097 434	28 101 000	14 114 896,64
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży poddyplomowych			
1.1.5	pracodawcy	259 197	190 000	77 076,00
1.1.7	pozostałe	2 755 633	3 671 000	1 728 195,93
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	541 729	420 000	229 433,16
1.2.1	wynajem pomieszczeń	432 616	300 000	167 971,33
1.2.2	pozostałe	109 113	120 000	61 461,83
2.	Zmiana stanu produktów	-37 225		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	31 838 346	35 150 000	17 161 896,40
1.	Amortyzacja	1 094 226	1 500 000	779 599,45
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	3 660 134	4 770 000	2 050 713,59
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 386 809	1 500 000	680 415,11
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	475 907	870 000	340 177,28
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	844 787	1 100 000	555 457,07
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	490 273	400 000	236 710,88
2.5.	pozostałe	952 631	900 000	474 664,13
3.	Usługi obce, z tego:	12 124 289	12 960 000	6 488 403,60

3.1.	transportowe	75 675	90 000	43 897,86
3.2.	remontowo-konserwacyjne	393 529	300 000	163 986,06
3.3.	wyżywienie chorych	378 729	380 000	176 903,46
3.4.	pralnicze	144 573	150 000	69 779,52
3.6.	medyczne obce, w tym:	10 730 681	11 540 000	5 787 473,69
3.6.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	7 548 201	8 100 000	4 004 780,50
3.6.2.	kontrakty pielęgniarskie	659 306	680 000	331 901,00
3.6.3.	pozostałe kontrakty	2 132 116	2 360 000	1 238 381,50
3.6.4.	pozostałe medyczne	391 058	400 000	212 410,69
3.7.	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości			
3.8.	pozostałe usługi obce	401 102	500 000	246 363,01
4.	Podatki i opłaty, z tego:	68 510	75 000	44 839,99
4.1.	podatek od nieruchomości	66 299	72 000	42 484,42
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne			
4.3.	wpłaty PFRON			
4.4.	inne	2 211	3 000	2 355,57
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 327 774	12 980 000	6 425 280,65
5.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	10 805 186	11 430 000	5 656 581,54
5.1.1.	za dyżury	757 633	810 000	405 842,89
5.1.2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	95 497	170 000	72 132,79
5.1.3.	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 952 056	10 450 000	5 178 605,86
5.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 522 588	1 550 000	768 699,11
5.3.	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 359 608	2 655 000	1 272 112,87
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 021 808	2 210 000	1 069 196,54
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3.	odpis na ZFSS	295 590	380 000	185 811,54
6.4.	koszty kursów, szkoleń	14 387	15 000	5 576,00
6.5.	pozostałe świadczenia	27 823	50 000	11 528,79
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	203 805	210 000	100 946,25
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	173 367	175 000	86 514,77
7.2.	koszty podróży służbowych	11 453	10 000	2 861,28
7.3.	pozostałe koszty	18 985	25 000	11 570,20
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-221 578	-2 768 000	-1 012 294,67
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	957 180	2 350 000	1 012 406,70
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	6 935	280 000	297 884,75
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego		550 000	
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			

4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ.				714 521,95
5.	Inne przychody		950 245	1 520 000	
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)		386 978	425 000	171 525,98
1.	Darowizny i zapisy przekazane				
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania				
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego		30 123	25 000	8 358,21
4.	Opis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit				
5.	Inne koszty		356 855	400 000	163 167,77
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)		570 201	1 925 000	840 880,72
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)		348 624	-843 000	-171 413,95
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)		621,00	0,00	33,77
1.	Odsutki uzyskane z lokat		7		6,04
2.	Odsutki od należności od odbiorców		614	0	27,73
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy				
4.	Inne przychody finansowe				
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)		296 474	395 000	188 014,11
1.	Odsutki od zaciągniętych pożyczek		71 984	160 000	82 275,08
2.	Odsutki od kredytów		107 906	85 000	37 468,09
3.	Odsutki od zobowiązań wobec dostawców		105 834	120 000	60 770,94
4.	Pozostałe		10 750	30 000	7 500,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)		-295 853	-395 000	-187 980,34
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)		52 770	-1 238 000	-359 394,29
XII.	Podatek dochodowy				
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)		52 770	-1 238 000	-359 394,29
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)		1 146 996	262 000	420 205,16
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)		32 574 568	34 732 000	17 162 042,20
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)		32 521 798	35 970 000	17 521 436,49

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 6 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

31.07.2020

.....
(DATA)

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zarodkowej
w Mogilnie

Agnieszka Matczak-Stepień

.....
(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

.....
Samodzielny P. Zakład Opieki Zarodkowej
w Mogilnie
.....
dr. inż. (DYREKTOR) Wozniakiewicz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
68-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10
tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
NIP 507-16-20-585, REGON 092358112

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 77/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31.05. 2019 roku.

.....
PIECZĄTKA ZAKŁADU

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.06.2020 r.

***INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	plan na początek 2020 roku	plan finansowy na 31.12.2020 roku po zmianach	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.- 30.06.2020 r.
	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (1+2)	2 466 724	2 560 262	2 547 800	2 995 707,34
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 389 340	2 560 262	2 547 800	2 995 707,34
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 323 149	2 415 000	2 465 000	2 915 479,72
2.1.1.	NFZ,	28 806	2 300 000	2 350 000	2 352 527,55
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	37 385	65 000	65 000	297 719,23
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	42 584	0	0	221 565,60
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	0	50 000	50 000	43 667,34
2.2.	z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń,	4 672	34 800	34 800	36 900,00
2.3.	inne należności,	42 584	45 000	48 000	43 327,62
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	65 462	0	0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	3 026 346	0	0	0,00
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	264 747	105 000	155 000	115 523,94
1.	środki pieniężne w kasie	4 672	5 000	5 000	4 925,73
2.	środki na rachunkach bankowych	260 075	100 000	150 000	110 598,21

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	plan na początek 2020 roku	plan finansowy na 31.12.2020 roku	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.-30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	36 754 857	34 960 200	37 126 000	37 207 277,79
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	615 426	578 200	520 000	615 425,81
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	615 426	578 200	520 000	615 425,81
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 852 621	2 831 000	1 645 000	2 477 617,42
2.1.	kredyty, z tego:	625 000	625 000	250 000	250 000,00
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	2 155 797	2 156 000	1 395 000	2 155 797,06
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	71 824	50 000	0	71 820,36
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 772 036	6 851 000	8 961 000	7 794 779,71
3.1.	kredyty, z tego:	1 286 016	1 725 000	2 200 000	1 841 099,22
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	760 870	761 000	761 000	680 434,80
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0	0,00
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 744 444	2 450 000	3 920 000	3 221 760,75
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	770 515	750 000	1 450 000	1 065 834,49
3.4.1.1.	wymagalne	496 333			614 686,06
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	102 050	100 000	70 000	42 194,03
3.4.2.1.	wymagalne	41 777			36 626,47
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 871 879	1 600 000	2 400 000	2 113 732,23
3.4.3.1.	wymagalne	576 212			499 620,06
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0	0,00
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0	0,00
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	993 910	1 045 000	1 010 000	988 579,03

3.7.1.	ZUS, z tego:	808 547	850 000	850 000	850 000	752 000,03
3.7.1.1.	wymagalne					
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	154 246	160 000	160 000	160 000	147 936,00
3.7.2.1.	wymagalne					
3.7.3.	inne, z tego:	31 117	35 000	35 000	0	88 643,00
3.7.3.1.	wymagalne	0	0	0		2 180,00
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	750 767	750 000	750 000	850 000	801 113,92
3.8.1.	wymagalne					
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	213 694	100 000	100 000	200 000	154 384,30
3.9.1.	wymagalne					
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	22 335	20 000	20 000	20 000	107 407,69
3.10.1.	wymagalne	22 335	0	0		107 407,69
4.	Rozliczenia międzyokresowe	25 514 774	24 700 000	24 700 000	26 000 000	26 319 454,85
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 136 657	0	0	0	1 260 520,28
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	10 624 658	9 682 000	9 682 000	10 606 000	10 272 397,13

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2019 rok	stan środków na początek roku	plan finansowy na 2020 rok pozostających	wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2020 r.-30.06.2020 r.
I.	2	3	4	5	6
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 742 982	0	142 000	0,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	11 742 982	0	142 000	
3.	Środki przyznane innym podmiotom				

*niepotrzebne skreślić

kolumna 3,4,5,6,7,8 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4,5,6,7,8 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

31.07.2020

.....

(DATA)

Agnieszka Mareska-Stepień
(GŁÓWNA KSIĘGOWA)

dr inż. ekon. E. Woźniakiewicz
(DYREKTOR)

*PLAN-INWESTYCYJNY-NA-2020-ROK

*SPRAWOZDANIE-MIESIĘCZNEZ-WYKONANIA-PLANU-INWESTYCYJNEGO-ZA-OKRES-01.01.2020-30.06.2020-

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY			*WYKONANIE PLANU			UWAGI**
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU		ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNEŹRZNE	
1	Dostosowanie budynku A Szpitala Powiatu Mogileńskiego na potrzeby oddziału wewnętrzznego.	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego.	1 460 000,00						
2	Rozbudowa izby przyjęć, POZN, laboratorium i zespołu ratownictwa w Mogilnie.	II etap realizacji zadania dot. Przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatu Mogileńskiego.	200 000,00	85 000,00	115 000,00	85 539,45			
3	Termomodernizacja Poradni Dziecięcej w Mogilnie		340 368,82	2 180,70	83 188,12	255 000,00			
4	Dostosowanie budynku Szpitala w Strzelnie na potrzeby ZOL		805 000,00		142 000,00	663 000,00			CAŁKOWITY KOSZT inwestycji 11.000.000,00*
5	Termomodernizacja Budynku Szpitala w Strzelnie		100 000,00				32 999,99		CAŁKOWITY KOSZT inwestycji 2.484.298,50*
6	Doposażenie nowobudowanego obiektu szpitala w Mogilnie		900 000,00				680 115,65		
RAZEM:			3 805 368,82	87 180,70	340 188,12	918 000,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** uwagi dotyczące opóźnień, odstąpiień od realizacji inwestycji lub innych okoliczności mających istotny wpływ na realizację inwestycji

* harmonogram wydatków zgodny z pismem nr 3680/2019 z dnia 23.10.2019 r.
Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Mikołajczyk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

dr n. ekon. (DYREKTOR) Mikołajczyk

31.07.2020

.....
(DATA)

PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 77/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31.05.2019 roku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO*/

INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO*

- 1) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie przychodów netto ze sprzedaży*/~~ Informacje w zakresie realizacji przychodów netto ze sprzedaży*:
a) z tytułu działalności medycznej NFZ:

ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ					
L.p	Nr umowy	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wykonanie kontraktu na dzień sprawozdawczy i narastająco (30.06.2020 r.)	Plan finansowy na 2020 rok	Plan finansowy na 2020 rok (po zmianach)
1	2	3	6	7	7
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	67 149,69	156 507,50	156 507,50
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	292 868,00	587 422,00	587 442,00
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	0,00	158 400,00	158 400,00
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	139 435,60	261 196,36	350 600,56
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	251 097,00	497 213,48	491 313,38
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	9 555 076,55	18 692 264,32	19 126 742,88
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	619 724,33	1 277 815,60	1 124 954,86
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 179 153,27	6 049 000,00	6 049 000,00
10	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	10 392,20		56 602,00
		RAZEM:	14 114 896,64	27 679 819,26	28 101 563,18

- b) Ministerstwo Zdrowia:
- z tytułu zatrudnienia rezydentów,
 - z tytułu zatrudnienia stażystów,
 - usługi niemedyczne,
 - pozostałe.

SP ZOZ w Mogilnie nie osiąga żadnych przychodów od Ministerstwa Zdrowia.

- c) inne istotne informacje:

Istotną kwotą przychodów SP ZOZ w Mogilnie są przychody z tytułu realizacji umowy na świadczenia medyczne w ramach systemu ratownictwa medycznego zakresie dwóch karetek tzw. podstawowych planowane przychody na 2020 rok wynoszą 2 680 000,00 zł.

2) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie kosztów działalności operacyjnej~~*/ informacje w zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej z tytułu:‡

- a) amortyzacja – naliczana metodą liniową, stawki amortyzacyjne zgodne z przepisami ustawy o PDOP,
- b) usługi obce – realizowane na poziomie kosztów koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- c) podatki i opłaty – podatek od nieruchomości naliczany zgodnie ze stawkami określonymi w stosownych uchwałach Gminy Mogilno i Strzelno w rejonie, których posiadone są użytkowane przez SP ZOZ w Mogilnie budynki,
- d) wynagrodzenia – koszty osobowe zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, zaplanowano wzrost kosztów w 2020 r. uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł oraz postanowienia ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w pozycji tej uwzględnia składki na FUS, FPR i FGŚP, FEP, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, odzież ochronna, napoje.
- f) pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie OC i majątkowe, podróże służbowe, ryczałty za użytkowanie pojazdów i inne.

3) ~~Szczegółowy opis założeń w zakresie~~ */ informacje z realizacji w zakresie*

- a) pozostałe przychody operacyjne - są to między innymi przychody uzyskane z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny lub zakupionych ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od: Jednostek Samorządu Terytorialnego, środków pochodzących z Ministerstwa Finansów. Darowizny (leki, oraz środki na przeciwdziałanie pandemii COVID 19). Dotacje: EFS na realizację programu zakupu środków ochrony osobistej, ROPS na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników ZOL, KFS. Przedawnione zobowiązania oraz umorzone odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych. Ponadto uzyskaliśmy dofinansowanie kosztów szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, kary i grzywny, odpisane należności uznane za nieściągalne, odpis aktualizujący stan należności.
- c) przychody finansowe – odsetki od należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- d) koszty finansowe – odsetki od zobowiązań regulowanych po przekroczeniu terminu płatności oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz Lessingów, prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bankowym i od zaciągniętej pożyczki.
- 4) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie należności*/~~ Informacje w zakresie realizacji należności*
- długoterminowych - w tym z NFZ – nie dotyczy,
 - krótkoterminowych – w tym z NFZ – należności za świadczone usługi medyczne na rzecz NFZ, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pracodawców oraz osób fizycznych w tym pacjentów i pracowników,
 - podjęte działania windykacyjne – SP ZOZ po upływie terminu płatności za zrealizowane usługi wzywa dłużników do zapłaty po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty sprawa jest kierowana na drogę sądową a następnie do egzekucji komorniczej.
- 5) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie zobowiązań*/~~ Informacje w zakresie realizacji zobowiązań*
- długoterminowych – kredyt obrotowy (Getin Noble Bank okres kredytowania od 02.08.2018 r. do 01.08.2022 r. kwota 1 500 000 zł), pożyczka (Siemens Finanse Sp. z o.o. okres kredytowania od 02.10.2019 r. do 31.10.2023 r. 3 000 000 zł.), leasing (Prime Car Menagement S.A. okres finansowania od 07.03.2016 r. do 3.04.2021 r. wartość

początkowa przedmiotu 539 110 zł są to 2 karetki sanitarne dla systemu ratownictwa medycznego)

- krótkoterminowych – SP ZOZ w Mogilnie w pierwszej kolejności rezerwuje środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz osób świadczących usługi medyczne w ramach umów kontraktowych, zapłatę zobowiązań wobec ZUS, US, spłatę raty i odsetek od kredytów i pożyczki oraz zobowiązań z tytułu umowy leasingu, zapłatę rat z tytułu zawartych porozumień z wierzycielami za dostarczone towary i usługi. Z uwagi na niewystarczające wpływy z bieżącej działalności Zakład odnotowuje ciągły wzrost zobowiązań krótkoterminowych z tyt. zakupu towarów i usług.

6) Pozostałe istotne założenia*/ informacje* w zakresie majątku trwałego.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” SP ZOZ dokonał zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych w pozycji budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 17 570 020,11 zł. Ponadto w 2020 r. zrealizowana będzie inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku Poradni Dziecięcej w Mogilnie oraz modernizacji pomieszczeń oddziału wewnętrznego w Mogilnie. Zakupiona ma być karetka do ZRM w Mogilnie, respirator oraz 2 urządzenia do dezynfekcji pojazdów i pomieszczeń.

7) Pozostałe założenia i informacje dodatkowe mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową zakładu:

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 30.06.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	2	1,05	48
pozostali medyczni z wyższym	12	11,5	10
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	116	116	49

ratownicy	2	2	36
technicy medyczni	26	26	12
sekretarki i rejestratorki medyczne	17	17	
sanitariusze szpitalni	3	3	
kierowcy	5	5	4
ekipa sprzątająca	32	31	3
pracownicy obsługi technicznej	8	8	1
administracja	27	26,36	2
RAZEM	250	246,91	167

d) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2020 r. DO DNIA 30.06.2020 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL	105	2234	9290
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	611	3744
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10	238	784
Oddz. Noworodkowy	9	312	680
Oddz. Dziecięcy	13	209	592
Oddz. Dziecięcy	13	266	656
Oddz. Chirurgiczny	15	300	1165
Oddz. Wewnętrzny Strzelno (do 30.04.2020 r.)	30	298	1669
ZOL – Zakład Opiekuńczo Leczniczy	25	138	3663
RAZEM:	130	2372	12953

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2020 r. DO DNIA 30.06.2020 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	34 128
Poradnia Ogólna	29 704
Poradnia Dziecięca	4 424
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 950
Położnictwa i Ginekologii	2 715
Chirurgiczna	3 150
Dermatologii i Wenerologii	711
Kardiologiczna	280
Otolaryngologiczna	587
Neurologiczna	1 170
Okulistyczna	496
Ortopedyczna	1 374
Por. Zdrowia Psychicznego	997
Terapii uzależn. od alkoholu	288
Urologiczna	1 042
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	140
Diabetologiczna	0

MEDYCYNĄ PRACY	670
RAZEM	47 078

8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> - silne przywództwo - determinacja we wprowadzaniu zmian - spójna wizja przyszłości - doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna - wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego - mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań - dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL - poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług - poszerzająca się oferta świadczonych usług - kompleksowość świadczonych usług - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie 	<ul style="list-style-type: none"> - istotne problemy finansowe - relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - problemy z wewnętrznym przepływem informacji - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych - dublowanie niektórych komórek (szczególnie diagnostycznych) - słaba infrastruktura starych budynków - wysokie zużycie większości budynków - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych - brak możliwości reklamy - wąska kadra młodych lekarzy
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> - starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze - korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne - akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala 	<ul style="list-style-type: none"> - konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego


<ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu 	<ul style="list-style-type: none"> - ograniczony dostęp kadry medycznej
<ul style="list-style-type: none"> - możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań) 	<ul style="list-style-type: none"> - starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek)
<ul style="list-style-type: none"> - „Mapy Szpitali” jako gwarancja finansowania ze środków publicznych 	<ul style="list-style-type: none"> - słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem)
<ul style="list-style-type: none"> - utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym 	<ul style="list-style-type: none"> - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej
<ul style="list-style-type: none"> - możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje 	<ul style="list-style-type: none"> - konsolidacja świadczeniodawców oferujących ambulatoryjne usługi medyczne

Domeną działania Szpitala jest sektor ochrony zdrowia, a w szczególności segment leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ratownictwa medycznego. Obszar działania obejmuje przede wszystkim powiat mogileński, w zakresie zakładu opiekuńczo – leczniczego znaczenie ponad regionalne.

Mogilno, dn. 2020-07-31

Główna Księgowa
amodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Mątecka-Stepień
(Gł. Księgowa)


(DYREKTOR)

- niepotrzebne skreślić

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 3 września 2020 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 2020 r. sporządzono celem przedstawienia 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, 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.