

**UCHWAŁA NR 500/2021  
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2021 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 2021 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, z 2021 poz. 1038) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535)

**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 2021 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 2021 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

**Bartosz Nowacki**

Członek Zarządu

**Agnieszka Ziółkowska**

Członek Zarządu

**Paweł Jankowski**

# Powiat Mogileński



I półrocze 2021 r.

## **ZAŁĄCZNIK NR 1**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

#### **Spis treści**

1. Wstęp .....	1 - 4
2. Rozdział I – analiza dochodów .....	5 - 20
3. Rozdział II - analiza wydatków .....	21 - 44
- tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych - tab. nr 1 .....	44a
5. Tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podst. porozumień pomiędzy JST - tabela nr 2 .....	45
6. Rozdział III – realizacja zadań zleconych – Dochodów Skarbu Państwa .....	46-47
7. Tabelaryczne zestawienie dochodów dotacji celowych z zakresu administracji rządowej - tabela nr 3 .....	48-50
8. Tabelaryczne zestawienie wydatków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej - tabela nr 4 .....	51-55
9. Rozdział IV- Wykonanie przychodów i rozchodów .....	56
10. Rozdział V - Należności i zobowiązania .....	57-59
11. Rozdział VI – Zadania inwestycyjne - tabela nr 5 .....	60-63
12. Rozdział VII - Dotacje dla jednostek - zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela 6 .....	64
- nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela nr 7 .....	65-66
13. Rozdział VIII - Realizacja upoważnień .....	67
14. Rozdział IX - Rachunki dochodów oświatowych .....	67-68
15. Rozdział X – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podst. porozumień z organami administracji rządowej .....	69
16. Doch. i wyd. związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska .....	70
17. Rozdział X – Fundusze celowe - Fundusz Pracy .....	71-72
- PFRON .....	73

#### **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 2021 R.**

## **ZAŁĄCZNIK NR 3**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**Informacja  
Zarządu Powiatu w Mogilnie  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego  
za I półrocze 2021 r.**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Budżet Powiatu Mogileńskiego na dzień 01 stycznia 2021 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. i wynosił:

<b>➤</b>	<b>Po stronie dochodów</b>	<b>71.105.541,00 zł</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>2.873.461,00 zł</b>
	- dochody ze sprzedaży majątku	152.000,00 zł
	<b>2. Dochody bieżące</b>	<b>68.232.080,00 zł</b>
	- subwencje	41.107.631,00 zł
	- dotacje	8.792.700,00 zł
	- dochody własne	17.256.914,00 zł
	- dotacje unijne	1.074.835,00 zł
<b>➤</b>	<b>Po stronie wydatków</b>	<b>72.742.068,97 zł</b>
	<b>z tego:</b>	
	<b>1. wydatki bieżące:</b>	<b>66.505.042,97 zł</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i pochodne	45.267.679,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.835.618,00 zł
	- dotacje	1.227.790,00 zł
	- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.639.320,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	1.354.635,97 zł
	<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>6.237.026,00 zł</b>
<b>➤</b>	<b>Deficyt</b>	<b>1.636.527,97 zł</b>

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

**Kolejnymi uchwałami, tj.:**

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 378/2021 z dnia 08.01.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 387/2021 z dnia 21.01.2021 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXV/174/21 z dnia 29.01.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 392/2021 z dnia 05.02.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 404/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXVI/180/21 z dnia 15.03.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 413/2021 z dnia 25.03.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 419/2021 z dnia 31.03.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 427/2021 z dnia 08.04.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 429/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXVII/184/21 z dnia 07.05.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 441/2021 z dnia 20.05.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 453/2021 z dnia 01.06.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 455/2021 z dnia 10.06.2021 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 459/2021 z dnia 17.06.2021 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIX/193/21 z dnia 25.06.2021 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 30.06.2021 r. wynosił:

➤ <b>Po stronie dochodów</b>	<b>72.887.420,47 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>4.699.537,00 zł</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	152.000,00 zł
<b>2. Dochody bieżące</b>	<b>68.187.883,47 zł</b>
- subwencje	38.991.244,00 zł
- dotacje	9.342.068,37 zł
- dochody własne	17 672 274,00 zł
- dotacje unijne	1.848.385,10 zł
-środki z funduszy celowych	333.912,00 zł
➤ <b>Po stronie wydatków</b>	<b>76.000.710,58 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>68.079.255,58 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	44.666.233,70 zł
- dotacje	1.199.038,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.735.185,67 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.632.998,00 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	2.665.800,21 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7.921.455,00 zł</b>
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST –	2.681.156,00 zł
➤ <b>Deficyt</b>	<b>3.113.290,11 zł</b>

## **Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r.**

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

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ➤ po stronie dochodów <b>zwiększono</b> plan o kwotę | <b>1.781.879,47 zł</b> |
| ➤ po stronie wydatków <b>zwiększono</b> o kwotę      | <b>3.258.641,61 zł</b> |
| ➤ deficyt <b>zwiększono</b> o kwotę                  | <b>1.476.762,14 zł</b> |

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie **72.887.420,47 zł** wykonany został w wysokości **41.445.070,70 zł**, tj. 56,86 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie **76.000.710,58 zł** wykonany w kwocie **32.905.159,80 zł**, tj. 43,30 %.  
Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. wynosi **8.539.910,90 zł**.

## **Rozdział I**

### **Dochody**

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **72.887.420,47 zł** wykonano **41.445.070,70 zł**, tj. 56,86 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. **Dochody majątkowe** na ogólny plan 4.699.537,00 zł wykonano 2.623.041,07 zł.  
Wykonanie wynosi 55,81 %.
2. **Dochody bieżące** na ogólny plan 68.187.883,47 zł wykonano 38.822.029,63 zł,  
tj. 56,93 %, z tego :
  - dotacje – plan wynosił 9.342.068,37 zł, wykonano 5.443.308,71 zł, tj. 58,27 %,
  - dochody własne na plan 17.672.274,00 zł, wykonano 9.414.750,23 zł.  
Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 53,27 %,
  - subwencje zaplanowane w kwocie 38.991.244,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.736.884,00 zł, tj. 58,31 %,
  - środki unijne zostały wykonane w kwocie 973.040,32 zł, tj. 52,64 %.
  - środki z państwowych funduszy celowych – plan wynosi 139.363,00 zł, a wykonanie 59.498,17 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID plan 194.549,001 zł, a wykonanie 194.548,20 zł.

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 30.06.2021 r. zostały ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym tzn. nikt do nich nie przystąpił.

Niski poziom wykonania jest również dotacji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” niemniej w II półroczu nastąpi kolejny etap realizacji i wpływu. .

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Struktura	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>4 699 537,00</b>	<b>2 623 041,07</b>	<b>6,33</b>	<b>55,81%</b>
1.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	2 000,00	369,73		18,49%
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00		0,00%
1.3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 338 533,00	389 861,34		29,13%
1.4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576 281,00	1 576 281,00		100,00%
1.5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00		0,00%
1.6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 723,00	656 529,00		45,82%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>68 187 883,47</b>	<b>38 822 029,63</b>	<b>93,67</b>	<b>56,93%</b>
2.1.	Subwencje	38 991 244,00	22 736 884,00		58,31%
2.2.	Dotacje	9 342 068,37	5 443 308,71		58,27%
2.3.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 363,00	59 498,17		42,69%
2.4.	Dochody własne	17 672 274,00	9 414 750,23		53,27%
2.5.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	1 848 385,10	973 040,32		52,64%
2.6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	194 549,00	194 548,20		100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>72 887 420,47</b>	<b>41 445 070,70</b>	<b>100,00</b>	<b>56,86%</b>



### Część opisowa do dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	2 000,00	369,73
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150 000,00	0,00
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	1 338 533,00	389 861,34
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 576 281,00	1 576 281,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 432 723,00	656 529,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 699 537,00</b>	<b>2 623 041,07</b>

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

1. W Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach **369,73 zł** z tytułu sprzedaży drewna, złomu.
2. Z tytułu dotacji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” kwotę **389.861,34 zł** z zaplanowanej 1.338.533,00 zł.
3. Z tytułu pomocy finansowej z Gminy Jeziora Wielkie w związku z dofinansowaniem zadania:
  - a) modernizację drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Włostowo – Gopło na długości ok. 1200 m w wysokości 60.000,00 zł.
  - b) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo gr. woj. w m. Siedlimowo od km 5+970 do km 6+341 w wysokości 140.000,00 zł.

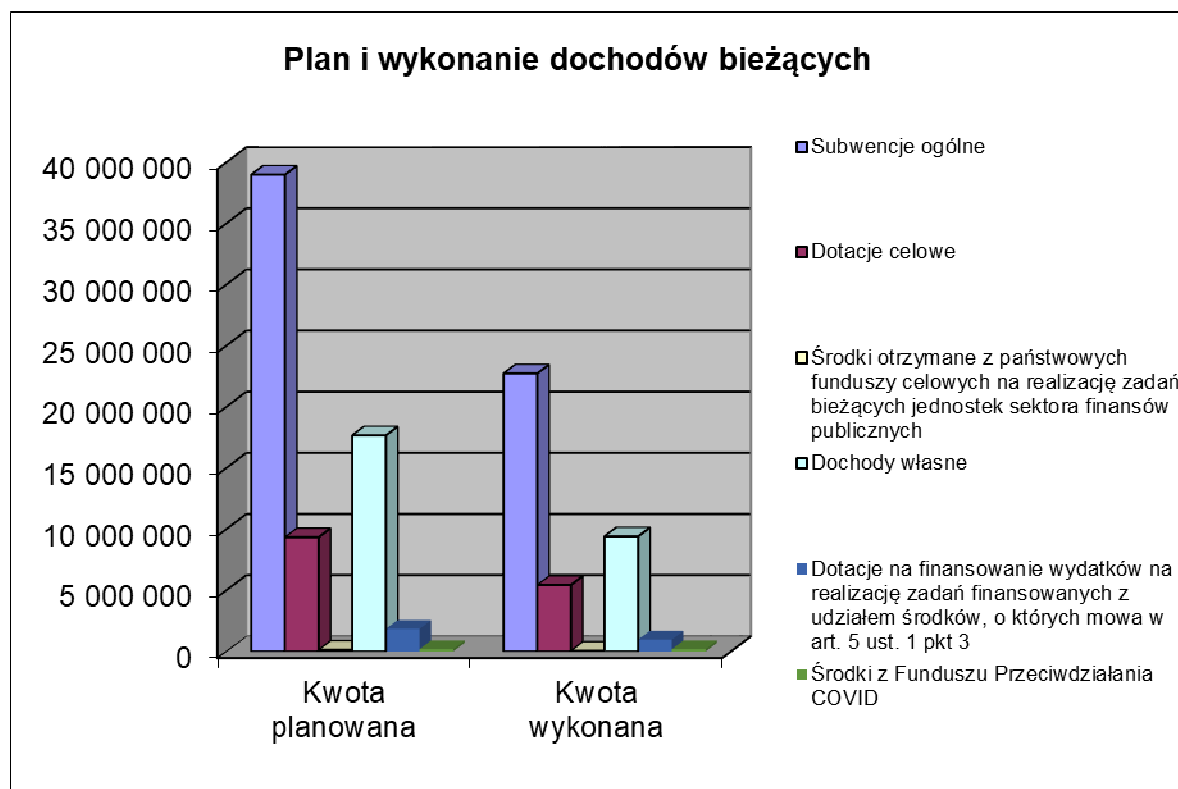
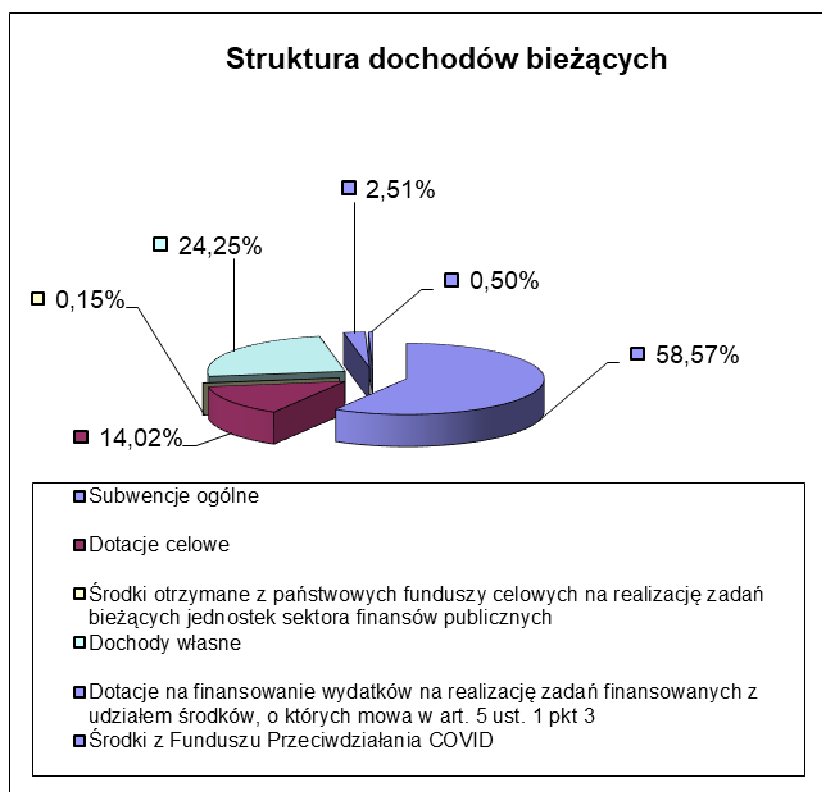
Z zaplanowanej kwoty **200.000,00 zł** nie uzyskano dochodu z uwagi na zakończeniu robót w drugim półroczu.

  - c) Na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś” Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **656.529,00 zł** oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **576.281,00 zł**.

- d) Uzyskano wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **1 mln** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie”.
- e) Nie uzyskano środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **776.194,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice – Łąkie odcinek Zbytowo- Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1,00 km”. Realizacja w drugim półroczu 2021 r.

### Część opisowa do dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>38 991 244,00</b>	<b>22 736 884,00</b>	<b>58,57%</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>9 342 068,37</b>	<b>5 443 308,71</b>	<b>14,02%</b>
w tym:			
§ 2110	7 198 338,37	4 390 310,71	
§ 2120	12 030,00	0,00	
§ 2130	1 709 200,00	789 767,00	
§ 2160	422 500,00	263 231,00	
<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>139 363,00</b>	<b>59 498,17</b>	
<b>Dochody własne</b>	<b>17 672 274,00</b>	<b>9 414 750,23</b>	<b>24,25%</b>
w tym:			
* udziały w podatkach	9 544 969,00	4 848 465,05	
* dotacje z budżetów innych JST	440 200,00	158 284,13	
* wpływy z komunikacji	1 000 000,00	627 697,75	
<b>Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3</b>	<b>1 848 385,10</b>	<b>973 040,32</b>	<b>2,51%</b>
<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID</b>	<b>194 549,00</b>	<b>194 548,20</b>	<b>0,50%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>68 187 883,47</b>	<b>38 822 029,63</b>	<b>99%</b>



## I. Dotacje celowe

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

<b>Ogółem plan</b>	<b>7.620.838,37 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.653.541,71 zł</b>

---

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

---

#### **Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan dotacji wynosi **20.000,00 zł** i w I półroczu nie został wykonany.

---

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

---

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

Plan dotacji w wysokości **277.400,00 zł** wykonany został w kwocie **65.504,34 zł**, tj.23,61 %.

---

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

---

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

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **300.300,00 zł**, w tym 215.300,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie w kwocie **114.100 zł**, tj.38%

#### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **407.900,00 zł**, wykonana została w kwocie **219.632,00 zł** 53,84 %. 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 **44.700,00 zł** wykonano w kwocie **24.066,00 zł**, tj.53,84 %

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa**

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota **21.500,00 zł**, wykonanie w kwocie **10.000,00 zł** tj. 46,51%

---

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

---

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

---

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

---

### **Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Dotacja w wysokości **4.509.343,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w kwocie **3.000.642,00 zł** tj.66,54%.

---

## **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 **28.695,37 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

---

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

---

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

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

Planowana dotacja w wysokości **1.269.900,00 zł** wykonana została w kwocie **772.823,00 zł**, tj.60,86 %

---

## **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 **165.000,00 zł** została wykonana w kwocie **88.848,00 zł**. tj. 53,85 %

---

## **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 **353.900,00 zł** wykonano **234.783,00 zł**, tj.66,34 %

### **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 **68.600,00 zł** wykonano **28.448,00 zł**, tj.41,47 %

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **17.600,00 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 **12.030,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące klasyfikacji wojskowej. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wynosi 0 zł.

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

<b>Ogółem plan</b>	<b>1.709.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>789.767,00 zł</b>

---

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

---

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

Planowana dotacja w kwocie **1.709.200,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **789.767,00 zł** tj. 46,21%. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach”.

## **II. Subwencje**

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>38.991.244,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>22.736.884,00 zł</b>

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej –plan 28.090.988,00 zł wykonanie **17.286.760,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 7.691.500,00 zł wykonanie **3.845.748,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 3.208.756,00 zł wykonanie **1.604.376,00 zł**

**III. Dochody własne powiatu**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	9 294 969,00	4 537 626,00	48,82	48,20
Udział w podatku od osób prawnych	250 000,00	310 839,05	124,34	3,30
Dochody z budżetów innych JST	440 200,00	158 284,13	35,96	1,68
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	620 352,75	62,04	6,59
Wpływy z różnych opłat	63 400,00	41 192,91	64,97	0,44
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 672,00	24 401,19	64,77	0,26
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 345,00	0,00	0,08
Wpływy z usług	5 710 286,00	2 976 819,91	52,13	31,62
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	16 940,55	100,00	0,18
Pozostałe odsetki	186,00	6 255,76	3 363,31	0,07
Wpływy z różnych dochodów	60 942,00	52 813,50	86,66	0,56
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,70	0,00	0,00
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 350,00	170 576,44	169,98	1,81
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00	164 597,07	104,84	1,75
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	80 214,55	51,42	0,85
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	637,87	0,00	0,01
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,02
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	316 014,00	170 506,00	53,96	1,81
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 400,00	20 088,00	66,08	0,21
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00	0,08
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 884,00	2 883,48	99,98	0,03
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 031,00	42 039,37	161,50	0,45
<b>RAZEM:</b>	<b>17 672 274,00</b>	<b>9 414 750,23</b>	<b>53,27</b>	<b>100,00</b>

---

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

---

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

W rozdziale tym uzyskano z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł środki **3.970,00 zł.** z tytułu pokrycia kosztów wykonania przez klasyfikatora gruntów gleboznawczej klasyfikacji gruntów niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych

---

## **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 **80.214,55 zł tj. 51,42%.**

---

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

---

### **Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym uzyskano dochód **0,70 zł.**

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

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

- czynszu – 7.212,39 zł,
- wpływy z usług – 2.823,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.788,90 zł.,

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **11.824,83 zł.**

---

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

---

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

Dochody w tym rozdziale, to 25% wpływów z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i najem nieruchomości Skarbu Państwa. Uzyskane wpłaty stanowią 170.379,04 zł, tj. 170,38 % 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 – 9.732,81 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 16.940,55zł.

Łącznie dochód – **197.052,40 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 **287.548,15 zł,** tj. 82,15 % planu.



---

## **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) – 910,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 5.108,61 zł,

Dochody zostały wykonane w kwocie **6.018,61 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 **627.697,75 zł**, co stanowi 62,77 % 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 **162.132,94 zł**,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów **2.657,66 zł**,
- dochody z kar z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni Starostę o nabyciu pojazdu **2.000,00 zł**,

Łącznie **794.488,35 zł**.

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

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych po zmianie wynosi **9.294.969,00 zł**, natomiast wykonanie **4.537.626,00 zł**, tj. 48,82%.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych na plan **250.000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **310.839,05 zł**, tj. 124,34 %.

---

## **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 **4.790,69 zł**.

---

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

---

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – **9.645,81 zł**, w tym:
  - ZS Strzelno 4.664,16 zł,
  - ZS Mogilno 4.981,65 zł,
- odsetek – **4,84 zł**,
- wpływy z usług – **166.686,96 zł**, w tym:
  - ZS Strzelno 166.420,46 zł (z tytułu ogrzewania)
  - ZS Mogilno – 266,50 zł, ( za administrowanie obiektów przez MOW),
- wpływy z różnych dochodów – **18.510,36 zł**, w tym:

- ZS Mogilno – 561,42 zł,
  - Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach – 119,82 zł,
  - ZS Strzelno – 17.829,12 zł
- wpływy z różnych opłat **168,00 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych – **22.473,00 zł**.
- Łącznie uzyskano dochody w kwocie **217.488,97 zł**.

---

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

---

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

---

W rozdziale 85111 ujęto kwotę **2.867,26 zł** w związku ze zwrotem dotacji za 2020 r. przez SP ZOZ w Mogilnie.

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

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

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 3.575.172,00 zł uzyskano wpływy

- z tytułu odpłatności pensjonariuszek – 1.771.729,66 zł,
- za zużyte paliwo, wynagrodzenie płatnika, odsetki –280 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 12.186,12 zł,
- z tytułu środków z PUP w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników- 10.088,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę materialną 2.883,48 zł,

Łącznie – **1.797.167,26 zł**.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **10.312,00 zł** z tytułu środków z PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników. Na dzień 30.06.2021 r. nie uzyskano wpływu.

---

## **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.**197,40 zł**.

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

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON oraz obsługi programu „Aktywny samorząd” uzyskano w wysokości **25.507,11 zł**, tj. 72,86 % w stosunku do planu.

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

Uzyskane dochody w kwocie **780,98 zł** stanowią wpłaty z tytułu zwrotu za ogrzewanie i wodę, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika. Natomiast środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wykonano w kwocie **170.506,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się również środki przeznaczone na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-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. 25.000,00 zł.

Dochody z tytułu 50% dochodów uzyskanych z opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców wynoszą **5.310,00 zł**.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **176.596,98 zł**.

---

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

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

- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności – **1.147,36 zł**,
- wpływy ze sprzedaży usług – **182.365,20 zł** (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia), w tym:
  - MOW Bielice – 27.570,88 zł,
  - MOW Strzelno- 21.139,14 zł,
  - ZPS Szerzawy – 133.655,18 zł
- wpływy z różnych dochodów – **5.242,50 zł**, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka
  - ZPS w Szerzawach uzyskano 2.746,67 zł
  - MOW Bielice 1.161,48 zł,
  - MOW Strzelno 1.273,35zł,
  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 61,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – **637,87 zł**,
- różne dochody **249,40 zł**,
- wpływy z czynszu – **2.006,50 zł**
- rozliczenia z lat ubiegłych – **511,61 zł**.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **192.160,44 zł**.

---

## **Dział 855 – Rodzina**

---

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

Z zaplanowanej kwoty 633.500,00 zł wykonano dochody na ogólną kwotę **327.826,32 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 – 107.794,92 zł,
- Gmina Strzelno – 35.599,15 zł,
- Gmina Dabrowa – 8.961,00 zł,
- Gmina J. Wielkie – 44.189,54 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 9.088,00 zł.
- Powiat Koniński – 4.683,10 zł,
- Powiat Lipnowski - 6.391,00 zł,
- Miasto Bydgoszcz – 7.673,00 zł,
- Powiat Żniński – 4.216,00 zł,
- Powiat Radziejowski – 12.648,00 zł,
- Powiat Toruński 18.660,15 zł.
- Powiat Inowrocławski 52.286,52 zł,
- Powiat Turek 15.635,94 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 **233.264,45 zł** z zaplanowanej 434.100,00 zł.

- Gmina Mogilno – 52.027,47 zł,
- Gmina Strzelno – 39.682,14 zł,
- Powiat Nakielski- 106.249,84 zł,
- Powiat Wąbrzeski – 14.477,76 zł
- Powiat Nowotomyski – 20.827,24 zł.

W rozdziale tym ujęto kwotę **8.000,00 zł** tytułem darowizny na potrzeby Placówki opiekuńczo wychowawczej w Marcinkowie.

---

## **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 **30.816,91zł.**

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

W rozdziale tym ujęto kwotę **10.000,00 zł** otrzymaną na podstawie umowy ze Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie w ramach konkursu „Mała retencja w Powiecie Mogileńskim” z przeznaczeniem na upowszechnianie działań w ramach małej retencji na terenie Powiatu.

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

<b>Plan</b>	<b>440.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>158.284,13 zł</b>

---

## **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 52.500,00 zł wykonanie **4.047,58 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 2021 r. z kwoty planowanej **258.500,00 zł** wpłynęła kwota **125.036,55 zł**, tj.48,37%.

---

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym ujęto środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na wypłatę stypendiów dla uczniów, tj. kwotę **7.200,00 zł**, co stanowi 100% planu.

---

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

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

---

Na podstawie umowy z Gmina Mogilno zaplanowano środki w kwocie **100.000,00 zł** na dofinansowanie zadania związanego z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce nr 111 i 112 we Wszedniu.

Na dzień 30.06.2021 r. nie uzyskano dochodu.

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

<b>Plan</b>	<b>1.848.385,10 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>973.040,32 zł</b>

---

## **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 sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Z zaplanowanej ogólnej kwoty **367.375,00 zł** uzyskano dotacje w wysokości **367.372,41 zł** tj. 100 %

---

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

---

### **Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy**

Projektu „POWER dla Młodych Praca dla Młodych” realizowany przez PUP w Mogilnie. Zaplanowana kwota **292.936,00 zł** wykonana w 100%.

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano realizację następujących projektów:

1. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV”. W 2021 r. zaplanowano dotacje w kwocie **632.185,00 zł**, która na dzień 30.06.2021 r. nie została wykonana.
2. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III”. W 2021 r. zaplanowano dotacje w kwocie **179.425,00 zł**, która na dzień 30.06.2021 r. została wykonana w 100 %.
3. Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów

pielęgniacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19” w ramach grantu z NFZ na kwotę **51.769,10** zł, realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, wykonanie 100%.

4. 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 PCPR w Mogilnie. Zaplanowana kwota **33.840,00** zł została wykonana w kwocie **26.538,81** zł 78,43 %.

Łączny plan w rozdz. 85395 wynosi **897.219,10 zł**, a wykonanie **257.732,91 zł**

---

## **Dział 855 - Rodzina**

---

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

1. Projekt „Rodzina w centrum III” realizowany przez PCPR w Mogilnie na kwotę **182.100,00** zł wykonane zostały w wysokości **55.000,00** zł tj. 30,21 %.
2. Projekt „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” na kwotę **108.755,00** zł , wykonanie 0zł. Projekt w trakcie realizacji.

Łączny plan w rozdz. 85595 wynosi **290.855,00 zł**, a wykonanie **55.000,00 zł**

## **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.**

---

## **Dział 600 - Transport i łączność**

---

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy**

W rozdziale tym ujęto kwotę **139.363,00 zł** uzyskana z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej. Są to środki przekazane przez Wojewodę jako dopłatę do wozokilometra. W I półroczu wpłynęła kwota **59.498,17 zł**. tj. 42,69%.

### **Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID**

W pierwszym półroczu Powiat z ww. środków otrzymał środki na następujące zadania:

1. Rozdział 85111 kwota **120.248,00** zł wykonana w 100% z przeznaczeniem na zakup 20 łóżek elektrycznych dla pacjentów w SP ZOZ w Mogilnie,
2. Rozdział 85195 kwota **5.000,00** zł na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w ZS w Mogilnie.
3. Rozdział 85202 kwota **69.301,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w tym 48.510,70 zł na zapewnienie kadry w jednostce oraz 20.790,30 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego wywołaną chorobą zakaźną COVID -19.

**Łącznie plan wynosił 194.549,00 zł i wykonany został w kwocie 194.548,20 zł.**

**Rozdział II****Wydatki**

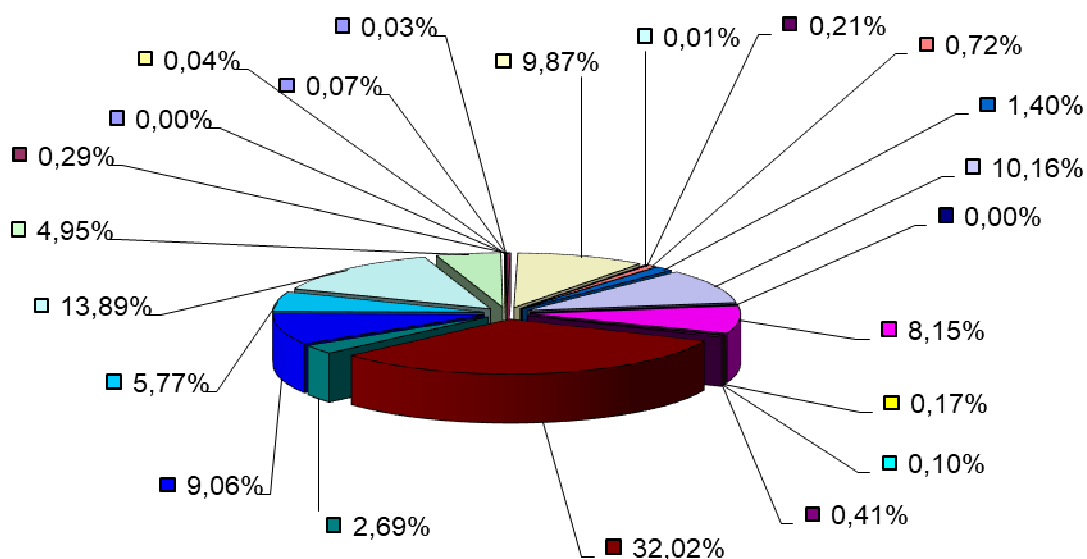
Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **76.000.710,58 zł** i został zrealizowany w kwocie **32.905.159,80 zł**, tj. 43,30 %.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowiły **7.921.455,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **1.829.959,78 zł**, tj. 23,10 %.

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

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	187 500,00	95 840,24	0,29%
600	Transport i łączność	10 089 039,00	3 247 972,02	9,87%
630	Turystyka	4 000,00	2 500,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 300,00	67 811,43	0,21%
710	Działalność usługowa	908 450,00	236 352,34	0,72%
720	Informatyka	1 605 604,00	460 647,88	1,40%
750	Administracja publiczna	7 737 596,00	3 341 880,27	10,16%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 519 343,00	2 680 432,24	8,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 012,69	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	33 458,72	0,10%
758	Różne rozliczenia	2 113 057,00	135 500,00	0,41%
801	Oświata i wychowanie	21 058 907,34	10 536 394,39	32,02%
851	Ochrona zdrowia	2 505 559,00	884 367,13	2,69%
852	Pomoc społeczna	6 466 268,00	2 980 776,88	9,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 983 630,24	1 898 506,80	5,77%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9 043 702,00	4 571 067,82	13,89%
855	Rodzina	3 773 755,00	1 628 213,95	4,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	14 800,00	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	21 625,00	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	10 000,00	0,03%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>76 000 710,58</b>	<b>32 905 159,80</b>	<b>100,00 %</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego według działów za I półrocze 2021 r.



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



---

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

---

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

---

W rozdziale **01005** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2021.

---

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność - Rolnictwo i Łowiectwo**

---

W rozdziale **01095** wydatki w § **4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

---

## **Dział 020 –Leśnictwo**

---

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

---

W rozdziale **02001** w § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości **80.214,51 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 **15.625,73 zł**. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictwa Miradz = 9.205,73 zł i Gołębki = 6.420,00 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 **66.108,91 zł**.

Z § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wartość **4.047,58 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 **62.061,33 zł** na zapłatę wynagrodzenia dla przewoźnika za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Mogileńskiego na liniach:

- a) Strzelno – Lubstówek,
  - b) Wójcin- Strzelno -Wronowy -Wójcin,
  - c) Mogilno-Strzelno-Jeziora Wielkie.
- 

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

---

W I półroczu 2021 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych z planowanej kwoty **9.785.199,00 zł** wyniosły **3.181.863,11 zł**.

---

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 wydatkowano kwotę **21.019,44 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane m.in. z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, zakupem napojów, posiłków profilaktycznych dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, okulary korygujące wzrok, zakup odzieży roboczej i środków czystości.

Na wynagrodzenia 32 osób wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **863.971,94 zł**.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydano **1.354,50 zł** – umowa zlecenie dot. prowadzenia zamówień publicznych.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **171.733,81 zł**.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości, licencje, artykuły bhp – 11.775,06 zł,
- paliwa – 39.464,53 zł,
- materiałów do utrzymania dróg – 120.494,22 zł.

Na zakup energii - § 4260 wydatkowano kwotę **31.366,87 zł**. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § 4270 wydatkowano kwotę **43.397,17 zł**, w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu i pojazdów, demontaż i montaż instalacji elektrycznej.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę **1.325,00 zł**.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę **617.216,03 zł**, tj. 34,13 %. 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 – 255.295,80 zł,
- oznakowania poziome – 65.892,33 zł,
- urządzenia zabezpieczające – 4.551,00 zł,
- remonty dróg gruntowych – 33.456,00 zł,
- opłaty i prowizje, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów i sprzętu, obsługa prawna, wydatki dotyczące nadzoru nad systemami informatycznymi, usługi transportowe, utylizacja martwych zwierząt, wykonanie badań nośności – 51.482,78 zł
- regulacja poboczy – 58.095,36 zł
- inne roboty m.in. wycinka drzew i krzewów, naprawa uszkodzonego chodnika, pielęgnacja zieleni przydrożnej, wykonanie i zamontowanie kraty zabezpieczającej wlot przepustu drogowego, naprawa w trybie awaryjnym uszkodzonego przepustu drogowego, naprawa uszkodzonej kratki ściekowej, ustawienie w trybie awaryjnym nowego parkanu przy drodze, wykonanie regulacji pionowej kratek ściekowych – 148.442,76 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **2.263,10 zł**.

W § 4410 – podróże krajowe służbowe wydatkowano **81,40 zł**.

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **8.660,70 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 **37.128,77 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 – **300,00 zł**.

§ 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę **2.590,00 zł**.

§ 6050 – zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – **1.364.699,38 zł**, w tym:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 o dł. 2,058 km. Zadanie

współfinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **1.336.145,98 zł**,

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki rowerowej od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km” – **25.153,50 zł**, (wykonanie badania rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego i nośności, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych)
- c) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i aktualizacja specyfikacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice – Łąkie odc. Zbytowo – Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o dł. 1,000 km” - **3.399,90 zł**

---

## Dział 630 - Turystyka

---

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** zrealizowano środki w wysokości **2.500,00 zł** w § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego przez Parafię pw. Świętej Trójcy w Strzelnie pn.: „Przewodnik internetowy - wirtualny spacer po pomniku historii w Strzelnie”.

---

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

---

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** z zaplanowanej kwoty **312.300,00 zł** wykorzystano łącznie **67.811,43 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykorzystano kwotę **41.362,80 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 **953,95 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 **1.000,00 zł** na usługę remontową w mieszkaniu chronionym w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **8.681,01 zł** wydano na:

- ogłoszenie prasowe = 1.681,01 zł,
- operaty szacunkowe określające wysokość odszkodowania za szkody powstałe na gruncie w związku z budową linii elektroenergetycznej 400 kV w Bożejewicach oraz grunt przejęty pod drogę gminną w Strzelnie przy ul. Gimnazjalnej = 2.500,00 zł,
- operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości lokalowych w Strzelnie przy ul. Ścianki 2 i 2a oraz gruntowych w Strzelnie i Bożejewicach = 3.800,00 zł,
- operat szacunkowy określający wartość prawa własności i prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej w Mogilnie oddanej w użytkowanie wieczyste celem zbycia na rzecz użytkownika wieczystego = 700,00 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 **13.172,65 zł**, na zaliczki czynszu za lokale w Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 i 2a.

W § 4430 – różne opłaty i składki, **210,00 zł** - na opłaty sądowe za wnioski o stwierdzenie nabycia spadku oraz rejestrację postanowienia spadkowego w rejestrze spadkowym.

Natomiast w § 4480 – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **2.431,02 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości do Gminy Dąbrowa (1.249,98 zł) za działki w Dąbrowie, Mokrem i Parlinie oraz do Gminy Strzelno (1.136,04 zł) za działki w Strzelnie, a w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie zrealizowano wydatków.

---

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

---

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

---

W rozdziale **71012 z** zaplanowanej kwoty 500.550,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę **125.445,21 zł**.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii finansowane w części z dotacji **109.316,60 zł**.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **3.718,04 zł**, w tym:

- artykuły biurowe, papier ksero = 1.459,31 zł,
- toner do kserokopiarki = 264,63 zł,
- artykuły komputerowe = 1.815,00 zł,
- czasopisma, książki = 179,10 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych = **73,80 zł** – przegląd sprzętu ppoż.;

§ 4300 – zakup usług pozostałych = **11.191,79 zł**, w tym:

- monitoring = 664,20 zł – biura Wydziału Geodezji,
- koszty wysyłki, dojazdu = 84,18 zł,
- najem i obsługa serwisowa urządzenia wielkoformatowego - plotera = 2.960,50 zł,
- usługa stolarska - szafy biurowe = 4.320,01 zł,
- pieczętki = 328,98 zł,
- podpisy elektroniczne = 2.833,92 zł;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **1.110,00 zł**;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający = **34,98 zł**.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, nie zrealizowano wydatków.

---

### **Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany**

---

W I półroczu 2021 r. w rozdziale **71015 z** zaplanowanej kwoty 407.900,00 zł wydatkowano kwotę **110.907,13 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **94.710,32 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniósł **2.420,70 zł**, w tym: zakup paliwa, publikacji, wydawnictw, artykuły administracyjne.

§ 4260 - zakup energii – **956,14 zł**

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

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, tj. **6.701,02 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, pocztowe, usługi pozostałe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.407,13 zł**.

§ 4430 – różne opłaty i składki – **1.709,00 zł** – ubezpieczenie OC samochodu służbowego.  
Na ZFŚS – § 4440 przelano środki w wysokości **1.937,82 zł**.

---

## **Dział 720 – Informatyka**

---

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **72095** z zaplanowanej kwoty **1.605.604,00 zł** wydano środki w kwocie **460.647,88 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 **544,63 zł**.

Natomiast wydatki dotyczące realizacji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zrealizowane w wysokości **460.103,25 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 **1.442,85 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 **458.660,40 zł** na:

- digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego – zadanie 1 etap 2 + zadanie 2 etap 1 = 436.590,00 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 4 z 6 = 22.070,40 zł.

---

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

---

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

---

W rozdziale **75011** z zaplanowanej kwoty **44.700,00 zł** wykorzystano łącznie **19.785,72 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, i § **4710** – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie zrealizowano wydatków.

---

### **Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

---

W rozdziale **75019** z zaplanowanej kwoty 215.500,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości **98.791,90 zł**.

W § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki na kwotę **92.246,95 zł** na wypłaty diet (92.150,00 zł) i delegacji (96,95 zł) dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie .

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **100,00 zł**.

a w § **4220** – zakup środków żywności, wydano **587,60 zł** na artykuły spożywcze dla uczestników sesji Rady Powiatu Mogileńskiego.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, kwotę **4.569,53 zł** wykorzystano na opłatę abonamentu za system głosowania i transmisji z wysyłką płatnych wiadomości SMS i automatyczną transkrypcją (4.557,54 zł) oraz inne usługi (11,99 zł).

Natomiast w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **1.287,82 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych (1.000,00 zł) oraz komórkowych (287,82 zł).

---

## Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

---

W rozdziale 75020 z zaplanowanej kwoty **6.624.066,00 zł** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **2.996.690,63 zł**. tj. 45,24 %.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **2.220.402,09 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydano **3.148,00 zł**,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **1.520,12 zł**, są to wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- refundacja za okulary korekcyjne = 800,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie, naprawę i konserwację odzieży roboczej = 288,00 zł,
- woda mineralna dla pracowników (upały) = 432,12 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **295.056,84 zł**, w tym:

- zakup druków do wydziału komunikacji = 242.069,32 zł,
- artykuły biurowe, druki, papier ksero = 8.628,35 zł,
- tonery do drukarek, kserokopiarek = 15.919,62 zł,
- kwiaty = 1.272,40 zł,
- czasopisma, książki = 1.176,05 zł,
- artykuły telefoniczne i komputerowe = 4.173,54 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe = 6.980,60 zł,
- zestawy komputerowe = 580,00 zł,
- meble biurowe, wyposażenie wnętrz = 7.379,93 zł,
- fotorejestrator czasu pracy z programatorem numerów seryjnych, kartami zbliżeniowymi = 5.758,81 zł,
- pozostałe = 1.118,22 zł .

§ 4220 – zakup środków żywności = **2.044,59 zł**;

§ 4260 – zakup energii = **50.928,06 zł**, w tym:

- energia elektryczna = 13 .825,31 zł,
- woda zimna = 2.189,43 zł,
- paliwo gazowe = 34.913,32 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych = **34.182,38 zł**, w tym:

- konserwacje i przeglądy = 4.396,33 zł,
- naprawy = 1.686,05 zł,
- remont pomieszczeń biurowych = 9.500,00 zł,
- remont podłóg w pomieszczeniach biurowych = 18.600,00 zł;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych = **1.382,00 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych = **188.782,12 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe = 1.932,92 zł,
- obsługa prawna = 22.500,00 zł,
- podpisy elektroniczne = 1.136,52 zł,
- monitoring = 1.107,00 zł – biura Starostwa Powiatowego,
- koszty wysyłki, transportu, dojazdu = 494,34 zł,
- usługi pocztowe = 42.556,90 zł,
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji i stron internetowych = 27.219,76 zł,
- usługa powiadomienia sms, email przez PWPW S.A. = 703,86 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych = 69.102,50 zł,

- wywóz nieczystości stałych, ścieki, dzierżawa kontenera = 7.246,94 zł,
  - wynajem urządzeń wielofunkcyjnych = 8.037,12 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i abonament RTV = 2.013,54 zł,
  - usługa pełnienia funkcji IBTI STI w Systemie Zastrzeżonym „Jupiter”- Informacje niejawnie = 738,00 zł,
  - pozostałe 3.992,72 zł.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = **19.030,88 zł**, w tym:
- dostęp do Internetu = 9.525,12 zł,
  - usługi telekomunikacyjne komórkowe = 2.538,85 zł,
  - usługi telekomunikacyjne stacjonarne = 6.966,91 zł;
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia = **509,28 zł** – dokumenty Wydziału Komunikacji;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **71.605,88 zł**;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe = **5.444,17 zł** – delegacje i ryczałty samochodowe pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, nie zrealizowano wydatków;
- § 4430 – różne opłaty i składki = **2.253,50 zł**, w tym:
- partycypacja w 8% w kosztach utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych = 1.246,00 zł,
  - opłaty sądowe = 700,00 zł – Biuro Rzeczy Znalezionych,
  - pozostałe = 307,50 zł.
- § 4440 – odpisy na ZFŚS = **96.186,52 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, nie zrealizowano wydatków;
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT), nie zrealizowano wydatków;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego = **301,31 zł** – zwrot kosztów komorniczych;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **2.642,00 zł**;
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający = **1.270,89 zł**.

---

## Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

---

W rozdziale 75045 z zaplanowanej kwoty **33.500,00 zł** nie zrealizowano wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

---

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

---

W rozdziale 75075 z zaplanowanej kwoty **47.000,00 zł** zrealizowano środki w wysokości **10.519,35 zł**, w tym:

1. Na nagrody, statuetki wręczane podczas imprez i uroczystości promujących Powiat wydano **798,57 zł**. Dotyczy to m.in. zakupu nagród dla laureatów Konkursu Plastycznego „Powiat Mogileński oczami dziecka”;
2. Na wykonanie usług promujących Powiat wydano **9.720,78 zł** w tym:
  - promocję Powiatu Mogileńskiego podczas Gali Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2020 = 1.476,00 zł,
  - filmy promocyjne = 807,50 zł – promowanie Zespołu Szkół w Strzelnie, podsumowanie wydarzeń na terenie Powiatu Mogileńskiego w roku 2020,
  - materiały promocyjne = 7.437,28 zł.

---

## Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

---

W rozdziale **75085** z zaplanowanej kwoty **643.100,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **182.669,95 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **116.028,14 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe § **4170** wydano **4.455,20 zł**.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **9.823,27 zł** na wyposażenie Powiatowego Centrum Oświatowego w Mogilnie ( telefony, rolety, materiały biurowe, materiały gospodarcze).

W § **4300** – zakup usług pozostałych, kwotę **39.340,92 zł** wydano na opłaty za zakup:

- podpisu elektronicznego - 354,24 zł,
- usługi transportowej - 19,68 zł,
- usług montażu SSWiN i czujek w biurach PCO - 3.223,01 zł,
- aktualizacji oprogramowania Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem) - 9.600,00 zł,
- szkoleń z aplikacji Płace, Kadry i Finanse (VULCAN) - 20.644,00 zł,
- usługi sprzątanania – 2.091,00 zł,
- usług pocztowych – 920,00 zł,
- pozostałe – 2.488,99 zł.

W § **4410** – podróże służbowe krajowe - wydano **369,42 zł**.

W § **4440** – odpisy na ZFŚS - wykorzystano kwotę **11.625,00 zł**.

W § **4700** – szkolenia – wydano środki w wysokości **1.028,00 zł**.

---

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

---

W rozdziale **75095** z zaplanowanej kwoty **129.700,00 zł** wykorzystano łącznie **33.422,72 zł**.

W § **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, środki w wysokości **4.562,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **4.572,01 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, nie zrealizowano wydatków.

W § **4430** – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości **18.576,68 zł** przeznaczono na: zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej = 5.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich = 4.096,26 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza = 4.640,80 zł,
- Stowarzyszenia Sąsiedzi = 4.551,40 zł,

oraz

- opłatę sądową = 100,00 zł – Sąd Rejonowy w Mogilnie – wniosek o orzeczenie przepadku pojazdu,



- zwroty kosztów postępowań egzekucyjnych = 26,22 zł – tytuły wykonawcze,
- opłaty rejestracyjne = 162,00 zł – ciągniki.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę w wysokości **5.712,03 zł** wydano na:

- koszty postępowania kasacyjnego w sprawie zobowiązania do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014 = 5.400,00 zł,
- opłaty sądowe = 40,00 zł – odpisy postanowień ze stwierdzeniem prawomocności w sprawach o orzeczenie przepadku pojazdów,
- wpis od wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie rozstrzygnięcia sporu w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów metodą kompostowania przyzwołego = 100,00 zł,
- zwrot kosztów komorniczych = 172,03 zł.

---

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

---

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

---

W rozdziale **75212** z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** nie dokonano wydatku. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021.

---

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

---

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

---

W rozdziale **75405** w z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł w § **2300** – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, wydatkowano środki w wysokości **10.000,00 zł** przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia pomieszczeń dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.

---

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

---

Ogólna kwota planowanych wydatków **4.509.343,00 zł**, z których wykonano w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie **2.670.432,24 zł**.

§ **3070** – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom - wykonano na ogólną kwotę **47.538,40 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 18.504,05 zł. Kwotę 10.631,00 zł wydano na dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 7.809,43 zł. Na pomoc finansową wydatkowano 5.960,00 zł, na przejazdy raz w roku na koszt MSWiA wydatkowano 633,92 zł, na zasiłki pogrzebowe wydano 4.000,00 zł.

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **18.880,58 zł**.

§ **4020** – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **19.956,69 zł**.

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych wykonano na kwotę **5.676,15 zł**.

§ **4050** – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **1.411.870,45 zł**.

§ **4060** – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **33.664,15 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych.

§ **4070** – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **243.985,45 zł**.

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych oraz pracowników zwolnionych ze służby - wydatkowano w kwocie **6.977,67 zł**.

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę **444,95 zł**.

§ **4180** – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom - zrealizowano na kwotę **505.445,69 zł** - równoważnik dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby, świadczenia motywacyjne.

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na ogólną kwotę **31.265,93 zł**.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 19.342,71 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 3.504,73 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 2.333,72 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 1.805,74 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 1.090,73 zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 972,55 zł. Materiały medyczne, przeciwpożarowe i prewencyjne – 1.149,99 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 1.065,76 zł.

§ **4260** – Zakup energii - wydatkowano kwotę **43.750,81 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 13.305,69 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 30.445,12 zł.

§ **4270** – Zakup usług remontowych - wykonano na ogólną kwotę **260.119,30 zł**. Na konserwację i remont uzbrojenia, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia wydano 258.226,19 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu transportowego wydano 1.893,11 zł.

§ **4280** – Zakup usług medycznych - wydatkowano kwotę **1.500,00 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.

§ **4300** – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **23.846,91 zł**. Kwotę 11.118,37 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem, obsługę informatyczną oraz pozostałe materiały. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 2.201,15 zł, usługi komunalne – 3.777,81 zł, na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 626,50 zł, wydatki w zakresie obszycia umundurowania – 1.765,76 zł, szkolenia – 4.357,32 zł.

§ **4360** – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **4.484,73 zł**.

§ **4440** – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **4.909,16 zł**.

§ **4480** – Opłaty – podatek od nieruchomości – **5.828,00 zł**.

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

---

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

---

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

---

W rozdziale **75515** z zaplanowanej kwoty 132.000 00 zł wydano łącznie **57.012,69 zł**.

W § **2360** – dotacja 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 **25.002,69 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 zaplanowanej kwoty **180.000,00** zł zrealizowano wydatki na kwotę **33.458,72** zł w § **8110** – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w:

- BGK O/Warszawa = 33.189,11 zł,
  - Getin Noble Bank O/Warszawa = 269,61 zł.
- 

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

---

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

---

W rozdziale **75801** z zaplanowanej kwoty 455.500,00 zł zrealizowano wydatki w § **2940** – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, zrealizowano w wysokości **135.500,00** zł na końcową spłatę zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011.

---

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

---

W budżecie Powiatu na 2021 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę 1.722.500,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 498.023,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 146.100,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1.078.377,00 zł
  - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,
  - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 229.584,00 zł,
  - wydatki bieżące oświatowe – 733.793,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano (zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 64.943,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 6.500,00 zł.
- b) rezerwę celową na wydatki z zakresu zarz. kryzysowego – 0,00 zł,
- c) rezerwę celową oświatową – 58.443,00 zł,
- d) rezerwę celową inwestycyjną – 0,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 1.657.557,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna – 491.523,00 zł,
- b) rezerwy celowe – 1.166.034,00 zł:
  - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 146.100,00 zł,
  - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 229.584,00 zł,
  - wydatki bieżące oświatowe – 675.350,00 zł.

---

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

---

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

---

W rozdziale **85111** z zaplanowanej kwoty **1.226.659,00 zł** wydano łącznie **120.247,20 zł**.

W § **2560** – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, środki w wysokości **120.247,20 zł** przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na zakupie 20 łóżek elektrycznych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 dla SP ZOZ w Mogilnie.

W § **6229** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, nie zrealizowano wydatków.

---

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

---

W I półroczu 2021 r. z zaplanowanej kwoty **1.269.900,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **757.680,36 zł**, w tym:

PUP Mogilno	–	752.490,96 zł,
MOW Bielice	–	1.004,40 zł,
MOW Strzelno	–	0,00 zł,
ZPS Szerzawy	-	334,80 zł,
PZS Bielice	-	334,80 zł,
PCPR Mogilno	-	3.515,40 zł.

---

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **85195** z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł wydano środki w wysokości **6.439,57 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 **4.000,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Parafię pw. Św. Faustyny w Mogilnie = 1.000,00 zł - Zdrowy kręgosłup,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie = 2.000,00 zł - Rozmowy o zdrowym życiu. Nasze zdrowie w naszych rękach,
- Ochotniczą Straż Pożarną we Wronowach = 1.000,00 zł - Ocalić od zapomnienia - wspomnienia naszych dziadków.

Natomiast ze środków przeznaczonych na „Wsparcie przy tworzeniu punktów szczepień powszechnych - COVID-19” z § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę **2.439,57 zł**.

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

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

---

Zaplanowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi **5.384.673,00 zł**, wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ogółem **2.483.449,20 zł**, w tym:

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.394,14 zł**, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za odzież – 6.682,75 zł,
- odzież, środki czystości w ramach BHP – 1.711,39 zł,

Na wynagrodzenia osobowe 65 pracowników wydatkowano – **1.859.637,89 zł**,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano ogółem kwotę – **6.500,00 zł**,  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia-wydatkowano kwotę ogółem – **152.090,53 zł** – m.in.:  
➤ zakup oleju opałowego - 73.062,00 zł  
➤ zakup oleju napędowego, silnikowego, benzyny - 4.340,43 zł,  
➤ środki czystości i inne materiały higieniczne – 27.570,30 zł,  
➤ materiały do remontów i napraw – 1.225,00 zł,  
➤ artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki – 5.513,86 zł,  
➤ wyposażenie wnętrz - 8.490,29 zł,  
➤ pozostałe wyposażenie – 31.888,65 zł.  
§ 4220 – środki żywności wydatkowano kwotę – **121.939,13 zł**,  
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **12.498,08 zł**,  
§ 4260 – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę – **38.575,72 zł**,  
§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **20.503,64 zł**,  
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **1.231,40 zł** na badania pracowników  
§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **133.964,71 zł**:  
➤ utylizacja odpadów medycznych – 525,96 zł,  
➤ wywóz odpadów art. spożywczych – 891,00 zł,  
➤ opłaty za ścieki – 14.263,07 zł,  
➤ usługi pralnicze – 56.924,40 zł,  
➤ usługi pocztowe – 988,95 zł,  
➤ usługi zdrowotne – 15.000,00 zł,  
➤ obsługa prawna – 10.575,00 zł,  
➤ odpady komunalne – 333,72 zł,  
➤ badanie wody – 3.456,92 zł,  
➤ opłata licencji LEX – 1.504,03 zł,  
➤ okresowa kontrola obiektów budowlanych – 1.303,80 zł,  
➤ inne – 28.197,86 zł.  
§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.144,81 zł**,  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **1.128,55 zł**,  
§ 4430 – różne opłaty i składki – **717,50**,  
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **101.250,00 zł**,  
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **6.260,60 zł** za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,  
§ 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę – **1.340,00 zł**,  
§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **14.272,50 zł**.  
§ 6050 – zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji terenu utwardzonego zostanie wykonane w II półroczu.

---

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

---

Planowana kwota **10.000,00 zł** – w I półroczu 2021 r. nie dokonano wydatków w w/w rozdziale. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu br.

---

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

---

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zaplanowanej kwoty **696.820,00 zł** wydatkowano **361.172,36 zł**. W ramach tej kwoty **295.543,56 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **65.628,80 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, ZFSS oraz szkolenia pracowników.

---

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

---

Z planowanego budżetu na 2021 r w wysokości **2.400,00 zł** wykorzystano **2.042,10 zł** na zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego, w którym mieszka 1 osoba usamodzielniona po pieczy zastępczej.

---

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

---

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **372.375,00 zł**, dotyczące realizacji projektu „Wykluczeni nie ma MOWY” w kwocie **367.375,00 zł** oraz kwotę **5.000,00 zł** dotyczącą szkolenia kadry pomocy społecznej z naszego Powiatu.

1. W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie **134.113,22 zł**.

Realizacja projektu „Wykluczeni nie ma MOW-Y” przebiega w trzech jednostkach, tj.:

- a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach, w którym na plan 113.151,00 zł wydatkowano **25.317,10 zł**,
- b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie, w którym na plan 107.508,00 zł wydatkowano **49.820,46 zł**,
- c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, w którym na plan 146.716,00 zł wydatkowano **58.975,66 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.

---

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

---

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

---

W rozdziale **85311** z zaplanowanej kwoty **78.320,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **40.960,00 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano wydatki w kwocie **4.800,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SZANSA” w Siemionkach = 1.000,00 zł - Integrycyjny rejs statkiem po malowniczym Jeziorze Gopło,

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ich Rodzinom „Niebieskie Serducho” w Strzelnie = 1.800,00 zł - Mamy tę MOC - zajęcia sportowe dla osób ze spektrum autyzmu,
- Parafię pw. Św. Ignacego Loyoli we Wronowach = 2.000,00 zł - Zatrzymać czas w kadrze obiektywu.

W § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **36.160,00 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 **523.500,00 zł** wykorzystano łącznie **227.923,32 zł**.

W ramach tej kwoty **120.994,48 zł** stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół. Na wynagrodzenia lekarzy orzeczników i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano **71.909,73 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **35.019,11 zł** związane z funkcjonowaniem zespołu stanowią tzw. wydatki rzeczowe m.in. artykuły biurowe, zakup energii, usługi pocztowe (17.114,10 zł).

---

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

---

Plan wydatków na 2021 r. wynosi **2.974.686,00 zł**, w I półroczu wykorzystano **1.241.731,23 zł**.

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

W ramach w/w kwoty **1.137.642,86 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **104.088,37 zł**:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **1.216,02 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **7.089,74 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 480,77 zł,
- materiały biurowe – 669,76 zł,
- materiały gospodarcze – 81,60 zł,
- pozostałe materiały – 5.857,61 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności – **189,11 zł**

§ 4260 – zakup energii i wody, paliwo gazowe – **26.043,15 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – **2.144,40 zł**,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **5.178,87 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości – 2.520,56 zł,
- opłaty i usługi pocztowe – 264,60 zł,
- pozostałe usługi – 2.393,71 zł,

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – **258,66 zł**,

§ 4400 – czynsz za garaże – **2.065,47 zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata notarialna) – **1.875,40 zł**,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **50.390,30 zł**,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – **3.720,00 zł**,

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

§ 4700 – szkolenia pracowników - **630,00 zł**,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1.136,02 zł**.

---

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

---

W rozdziale 85395 z zaplanowanej kwoty **1.407.124,24 zł** wykorzystano łącznie **387.892,25 zł**.

Na poziomie Starostwa Powiatowego w Mogilnie realizowane są projekty:

- 1) **„Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III”** w kwocie **35.802,61 zł**.

W ramach tego projektu środki w wysokości 27.783,87 zł przeznaczono na:

- a. refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ZS Mogilno i ZS Strzelno = 25.575,87 zł,
- b. wynagrodzenia za pełnienie funkcji Koordynatora Projektu = 2.208,00 zł.

Natomiast 760,27 zł zostało przeznaczone na:

- ubezpieczenie NNW stażystów = 260,27 zł,
- szkolenia dla nauczycieli = 500,00 zł.

Pozostała kwota 7.258,47 zł została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu.

- 2) **„Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV”** w kwocie **273.781,73 zł**.

W ramach tego projektu środki w wysokości 65.357,73 zł przeznaczono na:

- a. refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ZS Mogilno i ZS Strzelno = 54.485,73 zł,
- b. wynagrodzenia za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów do spraw finansowych = 10.872,00 zł.

Natomiast 166.263,05 zł zostało przeznaczone na:

- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne = 99.972,32 zł,
- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie uczniów = 22.953,23 zł,
- kursy operatorów walców drogowych i operatorów koparko-ładowarek z egzaminami dla uczniów = 40.000,00 zł,
- szkolenia dla nauczycieli = 3.337,50 zł.

Pozostała kwota 42.160,95 zł została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowany jest projekt:

**„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**, na który z zaplanowanej kwoty 33.840,00 zł wydatkowano środki w wysokości **26.538,81 zł**.

Kwota **21.858,81 zł** została wydana na wypłatę dodatków specjalnych (wraz ze składkami) do wynagrodzeń wychowawców i pracowników obsługi w Placówce Opiekunczo – Wychowawczej w Marcinkowie, natomiast kwota **4.680,00 zł** została przeznaczona na kompleksowe wykonanie testów na przeciwciała i testów antygenowych.

W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach realizowany jest projekt: **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”**. Wykonana kwota **51.769,10 zł** została wydatkowana na wypłatę dodatków (wraz z pochodnymi) dla pielęgniarek.



---

## Dział 855 - Rodzina

---

### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

---

**Planowana kwota 17.600,00 zł** – w I półroczu br. nie dokonano wydatków w w/w rozdziale. Realizację zadania usunięto z budżetu w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 02.07.2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na 2021 r. tj. przesunięcia programu „Dobry start” do ZUS.

---

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

---

W I półroczu 2021 roku z ogólnej kwoty **2.348.518,00 zł** wykorzystano zgodnie z planem **1.149.367,29 zł**.

W I półroczu 2021 r. w Powiecie Mogileńskim funkcjonowało 47 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 84 dzieci, w tym 9 rodzin zawodowych, rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego nie funkcjonowała w tym okresie.

Na wypłatę świadczeń społecznych w § 3110 wykorzystano **770.507,54 zł**:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wypłacono 460.986,83 zł,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – wypłacono w kwocie 4.000,00 zł dla 2 dzieci,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 7 wychowankom na łączną kwotę 15.019,50 zł,
- pomoc rzeczowa dla 1 osoby wypłacona w wysokości 3.500,00 zł,
- usamodzielnienie wypłacono 2 osobom na kwotę 13.878,00 zł.
- z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystały 2 osoby usamodzielniające się, łączna kwota świadczeń wyniosła 3.900,00 zł,
- środki finansowe na remont lokalu mieszkalnego – skorzystały 2 zawodowe rodziny zastępcze na kwotę 6.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 1.400,00 zł – skorzystało 3 dzieci,
- dodatek wychowawczy wypłacono na kwotę 222.764,36 zł dla 80 dzieci,
- środki finansowe na utrzymanie domu w wysokości 36.558,85 zł wypłacono dla 7 rodzin,
- zdarzenia losowe – wypłacono kwotę 2.500,00 zł dla 1 zawodowej rodziny zastępczej.

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych wydano **90.432,41 zł**.

Wynagrodzenia dla 8 zawodowych rodzin zastępczych, pomocy przy pracach gospodarskich oraz dla psychologa wyniosły **257.099,33 zł**.

Na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **21.214,00 zł**.

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

- Powiatu Inowrocławskiego - 6.391,00 zł – 1 dziecko,
- Powiatu Poznańskiego – 6.391,00 zł – 1 dziecko,
- PCPR w Koninie - 4.216,00 zł – 1 dziecko,
- Powiat gnieźnieński – 4.216,00 zł.

Pozostałe koszty to kwota **10.114,01 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

---

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

---

W rozdziale **85510** z zaplanowanej kwoty **1.079.205,00 zł** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **444.074,09 zł**.

1. Z w/w. kwoty **38.988,04 zł** przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W/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. Na wydatki dotyczące świadczeń społecznych zrealizowano kwotę **36.919,62 zł** tytułem:
  - pomocy na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków – 4.231,20 zł,
  - jednorazowa pomoc rzeczowa dla 1 osoby – 4.407,50 zł,
  - dodatek wychowawczy przekazany na konta depozytowe 14 dzieci – 28.280,92 zł.
3. Pozostałą kwotę tj. **368.166,43 zł** wykorzystano w związku z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **291.330,62 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **76.835,81 zł** wykorzystano na bieżące funkcjonowanie placówki m.in. zakup żywności - 17.188,26 zł, zakup odzieży, art. drogerijnych i biurowych – 12.189,73 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 2.722,01 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.615,00 zł, pozostałe usługi – 15.482,12 zł, odpisy na ZFŚS – 10.913,15 zł, podróże służbowe krajowe – 5.460,16 zł.

---

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

---

W ramach rozdz. **85595** ujęto realizację Projektu „Rodzina w Centrum 3” i Projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” na kwotę 123.050,00 zł.

1. W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” z planowanej kwoty **205.382,00 zł** wydatkowano **34.772,57 zł**.

Wymieniona kwota przeznaczona była na zorganizowanie działań w ramach ww. projektu m.in. wynagrodzenie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne, zajęcia z socjoterapii, zakup materiałów związanych z prowadzeniem wsparcia.

W ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zakwalifikowanym uczestnikom projektu proponuje:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  - pedagogiczne,
  - prawne,
  - psychologiczne,
  - logopedyczne,
  - 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.

2. W ramach projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” nie zrealizowano wydatków. Realizacja w II półroczu 2021 r.

---

## **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** z zaplanowanej kwoty **34.000,00 zł** wydano **4.200,00 zł**.

Kwotę **4.200,00 zł** z § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Dąbrowie na renowację rowu melioracyjnego R-1 w Sucharzewie. W § **4300** – zakup usług pozostałych, nie zrealizowano wydatków.

---

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

---

W rozdziale **90095** z zaplanowanej kwoty zrealizowano środki w wysokości **10.600,00 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie pn.: „Łąki kwietne”.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, nie zrealizowano wydatków,

a w § **4300** – zakup usług pozostałych, wydano **9.600,00 zł** w ramach projektu pn.: „Mała retencja w Powiecie Mogileńskim” na ulotki i plakaty cyfrowe (600,00 zł) oraz usługę założenia łąk kwietnych (9.000,00 zł).

---

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

---

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

---

W rozdziale **92116** zaplanowane środki w kwocie **21.000,00 zł** wykorzystano w kwocie **10.500,00 zł** tj. zostały przekazane z § **2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Gminie Mogilno jako dofinansowanie bieżącej działalności miejscowej Biblioteki.

---

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

---

W rozdziale **92120** w § **2720** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano wydatki w wysokości **35.000,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

---

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **92195** z zaplanowanej kwoty **23.000,00 zł** wydano środki w wysokości **11.125,00 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwotę **10.700,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Koło Gospodyń Wiejskich „Kujawskie Maki” we Wronowach = 1.400,00 zł - Kuferek najważniejszych wartości Wronowskiej wsi i okolic,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie = 1.500,00 zł - Lubię wracać tu. Wspomnienia absolwentów o Zespole Szkół w Mogilnie słowem malowane,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Żabienku = 1.500,00 zł - Współcześnie podtrzymujemy tradycje,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Strzelnie = 2.000,00 zł - 120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelno,
- Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie = 2.000,00 zł – Obyczaje i tradycje lokalnej kuchni,
- Stowarzyszenie Stodoły - Ośrodek Działań Twórczych = 700,00 zł - O czym szumi las – opowiadanie o ludziach kultury pucharów lejkowatych żyjących 5500 lat przed naszą erą na terenach Lasów Miradzkich,
- Stowarzyszenie Stodoły - Ośrodek Działań Twórczych = 1.600,00 zł - Odlotowe Kartoflisko.

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

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę **425,00 zł** na wianki okolicznościowe i znicze z okazji rocznic: Powstania Wielkopolskiego, Okupacji Niemieckiej, Zbrodni Katyńskiej, Zakończenia II Wojny Światowej oraz Święta Konstytucji 3 Maja i Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

W § 4220 – zakup środków żywności, i § 4300 – zakup usług pozostałych, nie zrealizowano wydatków.

---

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

---

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **92695** z zaplanowanej kwoty **23.000,00 zł** zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **10.000,00 zł**.

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

- Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” w Przyjezierzu = 1.000,00 zł - Szkolenie Sportowe dla Dzieci i Młodzieży,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie = 1.500,00 zł - Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży,
- Klub Sportowy „Pogoń” w Mogilnie = 1.500,00 zł - Żyj zdrowo, na sportowo,
- Klub Sportowy „Noteć” w Gębicach = 1.000,00 zł - Młodzi Aktywni Pełni Pasji,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Wójcinie = 1.250,00 zł - Terenowo na sportowo - łączenie pokoleń,
- Mogileński Klub Lekkoatletyczny „Tlen” w Mogilnie = 1.000,00 zł - Organizacja meetingu lekkoatletycznego „Wolni od nałogów - Wygrani na mecie”,
- Klub Sportowy „Strefa Sztuk Walki” w Mogilnie = 1.750,00 zł - Zajęcia MMA dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat jako alternatywna forma spędzania wolnego w wolności od nałogów i uzależnienia,
- Jeździecki Klub Sportowy Gig w Chabsku = 1.000,00 zł - Szkolenie jeździeckie dla dzieci i młodzieży przygotowujące do zdania brązowej odznaki jeździeckiej.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, § 4190 – nagrody konkursowe, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – zakup środków żywności, i § 4300 – zakup usług pozostałych, nie zrealizowano wydatków.

---

### Ogółem: Oświata i wychowanie

---

<b>Plan 2021</b>	30.102.609,34 zł
Dział 801 i 854	
<b>Wykonanie</b>	15.107.462,21 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	50,19 %

Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano subwencję oświatową, dotacje, wolne środki, niewykorzystane środków 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 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 **62.340,00 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 **60.990,00 zł** na doksztalcanie uczniów w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 48.450,00 zł,
- ZS Strzelno = 12.540,00 zł.

Natomiast w § **4300** – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości **1.350,00 zł** na doksztalcanie uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

---

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

---

W rozdziale **80146** z zaplanowanej kwoty **96.100,00 zł** 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 wyjść 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 w § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, i § **4240** – zakup

środków dydaktycznych i książek, zaplanowano w wysokości 16 693,03 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

---

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **80195** z zaplanowanej kwoty 31.000,00 zł wydano łącznie **8.527,39 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano wydatki w kwocie **7.450,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Chorągiew Kujawsko-Pomorską = 1.790,00 zł – XI Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku = 2.000,00 zł - Poznajemy prehistoryczny świat dinozaurów,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie = 1.660,00 zł - Piękni, zdrowi i aktywni - wybór należy do Ciebie,
- Oddział PTTK im. A. Słowińskiego w Strzelnie = 2.000,00 zł - Młodzieżowy Rajd Rowerowy po Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. Rowerem podróżuję, zwiedzam i się relaksuję.

W § **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe, i § **4190** – nagrody konkursowe, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast pozostałą kwotę **1.077,39 zł** zł wydatkowano na działania oświatowe m.in. nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat .

---

### **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 2021 r.

W ramach rozdz. 80115 w Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach realizowany jest Program „Technicy z ZS w Bielicach na staż”. Z planowanej kwoty **279.543,97,00 zł** wydatkowano **256.994,91 zł** m.in. na wydatki związane z pobytem 3 grup uczniów w Hiszpanii (pobyty, przygotowanie językowe i pedagogiczne, transport na lotnisko), kieszonkowe oraz zakup wyposażenia.

W okresie I półrocza 2021 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę **15.107462,21 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 11.925.245,19 zł,
2. ZFŚŚ – 726.175,00 zł,
3. dotacje dla szkół niepublicznych – 176.840,02 zł,
4. zakup energii – 448.392,98 zł,
5. zakup żywności – 201.302,43 zł,
6. usługi remontowe – 55.875,85 zł.

W trakcie realizacji były zadania inwestycyjne prowadzone w Zespole Szkół w Mogilnie dotyczące adaptacji pomieszczeń na pracownie dydaktyczne oraz zadanie w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mogilnie (6.600,00 zł) dotyczące zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowy.

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 2021 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	4 047,58						
				4 047,58	4 047,58			4 047,58	
		2830		4 047,58	4 047,58			4 047,58	
		2710	22 000,00						
				3 458,58	3 458,58				
	4300		3 458,58	3 458,58					
	60014	6300	0,00						
		6050		0,00					0,00
853	85321	2320	125 036,55						
				122 122,55	122 122,55	71 825,98	10 258,13		
		4010		42 115,96	42 115,96	42 115,96			
		4040		8 123,15	8 123,15	8 123,15			
		4110		9 483,18	9 483,18		9 483,18		
		4120		774,95	774,95		774,95		
		4170		21 586,87	21 586,87	21 586,87			
		4210		1 311,71	1 311,71				
		4260		1 250,00	1 250,00				
		4270		120,00	120,00				
		4300		33 888,14	33 888,14				
		4360		500,00	500,00				
		4410		61,85	61,85				
		4440		2 906,74	2 906,74				
		4700		0,00	0,00				
854	85416	2330	7 200,00						
				7 200,00	7 200,00				
		3240		7 200,00	7 200,00				
900	90095	2710	0,00						
		4300		0,00	0,00				
<b>Ogółem</b>			<b>158 284,13</b>	<b>136 828,71</b>	<b>136 828,71</b>	<b>71 825,98</b>	<b>10 258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rozdział III

### Zadania zlecone

Na dzień 30.06.2021 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 600, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **307.100,00 zł** i wykonany został na kwotę **691.917,77 zł**.

Z ww. kwoty przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **520.442,45**, a jako potrącone na rzecz JST kwotę **170.576,44 zł**.

Stan środków na dzień 30.06.2020 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił **941,15 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 **419,96 zł**.

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

---

#### Dział 600 – Transport i łączność

---

##### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonanie z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej wynosi 0,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu to kwota 28.400,00 zł należność główna. Odsetki od nieterminowych należności 6.028,47 zł. Wobec 10 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne - bezskuteczne za pośrednictwem urzędów skarbowych.

---

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

---

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

Z zaplanowanych **300.000 zł** wykonano **687.969,77**, z czego:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd 9.075,28 zł

§ 0550 – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 585.088,07 zł,

§ 0640 – rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 1.603,44

§ 0750 – wpływy z czynszu – 6.659,89 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 75.675,41 zł,

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 1.883,84

§ 0830 – wpływy z usług – 3.771,84 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – 1.643,91 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania, bezumownego korzystania z lokalu) – 2.568,09 zł

Należności pozostałe do zapłaty to kwota **206.667,82 zł**, z czego 151.820,18 zł stanowią należności z § 0550; 11.145,67 zł z § 0750, z § 0640 1.006,41; z § 0760 2.348,61 zł, z § 0920 – 34.763,34 zł i 5.506,97 zł z § 0830 i z § 0970 76,64 zł.

Z tytułu wpłat czynszu i opłat za ścieki i wodę nie wystawiono żadnych wezwań do zapłaty, ponieważ dłużnicy, którzy uprzednio nie regulowali płatności bieżących i zaległych, pod groźbą



eksmisji rozpoczęli spłatę - od października 2020 r (regulując najstarsze zaległości wraz z ciężącymi na nich odsetkami i kosztami), jednocześnie opłacając bieżące faktury. Dzięki temu ich zadłużenie wobec skarbu państwa sukcesywnie zmniejsza się.

Co do należności z roku bieżącego z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, opłaty przekształceniowej wystawiono 83 wezwania do zapłaty dotyczące opłat za rok 2020, 2021, z czego 21 dłużników nie uregulowało należności. Wobec wszystkich wszczęto procedurę egzekucyjną przed sądem.

---

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

---

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

Plan 2.000,00 zł 0,00 zł wykonania.

---

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

---

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

Z zaplanowanych 5.100 zł wykonano **3.948,00 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 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby jednostki</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 01005</b>			<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 010</b>			<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 400,00	277 400,00	65 504,34	23,61
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>265 400,00</b>	<b>277 400,00</b>	<b>65 504,34</b>	<b>23,61</b>
	<b>Razem dział 700</b>			<b>265 400,00</b>	<b>277 400,00</b>	<b>65 504,34</b>	<b>23,61</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 300,00	300 300,00	114 100,00	38,00
	<b>Razem rozdział 71012</b>			<b>250 300,00</b>	<b>300 300,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>38,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 900,00	407 900,00	219 632,00	53,84
		<b>Razem rozdział 71015</b>			<b>407 900,00</b>	<b>407 900,00</b>	<b>219 632,00</b>
<b>Razem dział 710</b>			<b>658 200,00</b>	<b>708 200,00</b>	<b>333 732,00</b>	<b>47,12</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00	44 700,00	24 066,00	53,84
	<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>24 066,00</b>	<b>53,84</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>					
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	10 000,00	46,51	

		<b>Razem rozdział 75045</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46,51</b>
		<b>Razem dział 750</b>	<b>66 200,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>34 066,00</b>	<b>51,46</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75212</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 752</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<b>75411</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 148 900,00	4 509 343,00	3 000 642,00	66,54
		<b>Razem rozdział 75411</b>	<b>4 148 900,00</b>	<b>4 509 343,00</b>	<b>3 000 642,00</b>	<b>66,54</b>
		<b>Razem dział 754</b>	<b>4 148 900,00</b>	<b>4 509 343,00</b>	<b>3 000 642,00</b>	<b>66,54</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75515</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Razem dział 755</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 695,37	28 695,37	0,00
		<b>Razem rozdział 80153</b>	<b>0,00</b>	<b>28 695,37</b>	<b>28 695,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 801</b>	<b>0,00</b>	<b>28 695,37</b>	<b>28 695,37</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 900,00	1 269 900,00	772 823,00	60,86
		<b>Razem rozdział 85156</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>772 823,00</b>	<b>60,86</b>
		<b>Razem dział 851</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>772 823,00</b>	<b>60,86</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	165 000,00	88 848,00	53,85
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>88 848,00</b>	<b>53,85</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>88 848,00</b>	<b>53,85</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85504</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b>					
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	353 900,00	353 900,00	234 783,00	66,34
	<b>Razem rozdział 85508</b>		<b>353 900,00</b>	<b>353 900,00</b>	<b>234 783,00</b>	<b>66,34</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
	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	68 600,00	68 600,00	28 448,00	41,47
	<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>28 448,00</b>	<b>41,47</b>
	<b>Razem dział 855</b>		<b>440 100,00</b>	<b>440 100,00</b>	<b>263 231,00</b>	<b>59,81</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>7 159 700,00</b>	<b>7 620 838,37</b>	<b>4 653 541,71</b>	<b>61,06</b>

## Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie w %		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		<b>Razem rozdział 01005</b>			<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Razem dział 010</b>			<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	31 488,13	46,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	11 800,00	5 489,55	46,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	785,12	43,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	347,83	38,65		
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 848,00	7 000,00	26,07		
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	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	0,00	13 172,65	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300,00	29 530,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 461,00	292,20		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 922,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>265 400,00</b>	<b>277 400,00</b>	<b>63 344,28</b>	<b>22,83</b>	
		<b>Razem dział 700</b>			<b>265 400,00</b>	<b>277 400,00</b>	<b>63 344,28</b>	<b>22,83</b>	
		<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
			<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			165 000,00	166 098,00	80 038,87	48,19		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 200,00	13 102,00	13 101,43	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 700,00	29 700,00	14 355,33	48,33		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	1 820,97	49,22
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	34,98	1,30
	<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>250 300,00</b>	<b>300 300,00</b>	<b>109 351,58</b>	<b>36,41</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1020,00	1020,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00	80 878,00	14 558,30	18,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00	192 000,00	46 318,81	24,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00	19 696,00	18 010,69	91,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 290,00	52 290,00	14 027,65	26,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	1 794,87	25,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 420,70	18,62
	4260	Zakup energii	2 138,00	2 138,00	956,14	44,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	65,00	21,17
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	6 701,02	40,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	2 407,13	43,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 709,00	94,94
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 364,00	7 364,00	1 937,82	26,31
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00	764,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	764,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>407 900,00</b>	<b>407 900,00</b>	<b>110 907,13</b>	<b>27,19</b>
	<b>Razem dział 710</b>		<b>658 200,00</b>	<b>708 200,00</b>	<b>220 258,71</b>	<b>31,10</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	14 283,24	43,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 608,00	2 607,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	5 992,00	2 533,04	42,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	850,00	850,00	362,30	42,62

		Osób Niepełnosprawnych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	
	<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>19 785,72</b>	<b>44,26</b>	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	
	<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem dział 750</b>		<b>66 200,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>19 785,72</b>	<b>29,89</b>	
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
		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
		<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	133 500,00	140 460,00	47 538,40	33,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 806,00	40 506,00	18 880,58	46,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 424,00	40 124,00	19 956,69	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00	6 936,00	5 676,15	81,84
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 008 564,00	2 945 661,00	1 411 870,45	47,93
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 509,00	52 987,00	33 664,15	63,53

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00	250 367,00	243 985,45	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 014,00	14 314,00	6 977,67	48,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 111,00	2 111,00	444,95	21,08
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	473 510,00	574 824,00	505 445,69	87,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	44 567,00	31 265,93	70,15
	4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	55 000,00	43 750,81	79,55
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	269 682,00	260 119,30	96,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00	30 000,00	23 846,91	79,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 484,73	44,85
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	5 000,00	4 909,16	98,18
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 828,00	48,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	287,22	95,74
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>4 148 900,00</b>	<b>4 509 343,00</b>	<b>2 670 432,24</b>	<b>59,22</b>
	<b>Razem dział 754</b>		<b>4 148 900,00</b>	<b>4 509 343,00</b>	<b>2 670 432,24</b>	<b>59,22</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
	2360	Dotacje celowe z budżety jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	67 980,00	25 002,69	36,78
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 012,69</b>	<b>43,19</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 012,69</b>	<b>43,19</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,10	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 411,27	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 80153</b>		<b>0,00</b>	<b>28 695,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>0,00</b>	<b>28 695,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00	1 269 900,00	757 680,36	59,66	
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 269 900,00</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>757 680,36</b>	<b>59,66</b>	
	<b>Razem dział 851</b>		<b>1 269 900,00</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>757 680,36</b>	<b>59,66</b>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	36 733,58	62,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00	8 124,00	8 123,15	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	12 000,00	7 146,67	59,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	774,94	35,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 076,00	12 377,86	58,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 300,00	8 300,00	936,99	11,29	
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 539,54	69,98	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	19 772,50	41,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00	
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	300,00	58,51	19,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>87 963,74</b>	<b>53,31</b>	
	<b>Razem dział 853</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>87 963,74</b>	<b>53,31</b>	
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>					
3110		Świadczenia społeczne	353 900,00	353 900,00	222 764,36	62,95	
<b>Razem rozdział 85508</b>		<b>353 900,00</b>	<b>353 900,00</b>	<b>222 764,36</b>	<b>62,95</b>		
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 280,92	94,27	
4300		Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>28 280,92</b>	<b>41,23</b>		
<b>Razem dział 855</b>		<b>440 100,00</b>	<b>440 100,00</b>	<b>251 045,28</b>	<b>57,04</b>		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>7 159 700,00</b>	<b>7 620 838,37</b>	<b>4 127 523,02</b>	<b>54,16</b>	

## Rozdział IV

### Część opisowa dotycząca wykonania przychodów i rozchodów Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0	5.062.198,47
- na pokrycie deficytu	0	0,00
2. Wolne środki	3.095.873,00	6.405.120,00
- na pokrycie deficytu	2.529.113,00	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	584.177,11	584.177,11
- na pokrycie deficytu	584.177,11	0
<b>Ogółem</b>	<b>3.680.050,11</b>	<b>12.051.495,58</b>

W 2021 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 3.680.050,11 zł wykazano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 5.062.198,47 oraz wolnych środków 6.405.120,00 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 584.177,11 zł. Stanowią to środki z tytułu niewykorzystanej dotacji na :

- a) Realizację programu „Technicy z ZS w Bielicach na staż”.- 136.527,97 zł,
- b) Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III” – 36.574,04 zł
- c) Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV” 411.075,10 zł.

#### Wykonanie rozchodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spłaty zaciągniętych kredytów	566.760,00	292.380,00
<b>Ogółem</b>	<b>566.760,00</b>	<b>292.380,00</b>

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **566.760,00 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 **292.380,00 zł**, w tym:

- BGK w Warszawie 265.380,00 zł.
- Getin Noble Bank S.A –27.000,00 zł.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi **8.539.910,90 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 30.06.2021 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **24.804.001,60 zł**.

- I. Należności **wymagalne 1.372.687,83 zł**, w tym:
  1. Należności jednostek budżetowych – **1.252.100,09 zł**:
    - a) Starostwo Powiatowe – **991.811,90 zł**, w tym:
      - z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu – 370.113,04 zł,
      - z tytułu wykonania zastępczego związanego z usunięciem odpadów w miejscowości Wszedzień - 533.476,06 zł,
      - z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych - 1.502,55 zł,
      - z tytułu kosztów procesu - 10.968,00 zł,
      - należności z tytułu dochodów skarbu państwa 43.123,21 zł,
      - z tytułu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 32.290,35 zł,
      - inne m.in. z tytułu wpłaty czynszu 338,69 zł
    - b) ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – **96.638,98 zł**,
    - c) Zespół Szkół w Mogilnie – **330,88 zł** z tytułu odpłatności za
    - d) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – **147.369,15 zł**, m.in. należność od firmy Import Partner z Warszawy.
    - e) MOW w Strzelnie – **6.739,21 zł** za wyżywienie w placówce,
    - f) MOW w Bielicach – **6.185,64 zł** za wyżywienie i leki w placówce,
    - g) ) Dom Pomocy Społecznej – **3.024,33 zł** z tytułu odpłatności mieszkanek.
  2. Należności na rzecz funduszu pracy – **120.587,74 zł**, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 84.052,29 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 15.517,26 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń 10.657,45 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 10.360,74zł.
- II. W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **23.296.702,35 zł**.  
Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:
  - 19.224.971,09 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
  - 4.071.731,26 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy.
- III. **Pozostałe należności** wynoszą **134.611,42 zł**, w tym:
  1. Należność w Starostwie Powiatowym **3.003,53 zł**, z tytułu kary oraz z tytułu dochodów skarbu państwa.
  2. Zespół Szkół w Mogilnie – **146,37 zł** z tytułu
  3. Należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę **3.406,80 zł** z tytułu odpłatności mieszkanek,
  4. Należności w Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach na kwotę **404,88 zł** za przeprowadzenie egzaminu,
  5. Należność w Zarządzie Dróg Powiatowych **147,86 zł** za zajecie pasa drogowego.
  6. Należności na rzecz Funduszu Pracy – **127.501,98 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 . zł.

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

Sprawa karna prowadzona przeciwko osobom odpowiedzialnym za oszustwo jest na następującym etapie. Jest wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Mogilnie który przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy jako odwoławczy został utrzymany w mocy i tym samym stał się prawomocny. Wymienionym wyrokiem sprawcy zostali zobowiązani solidarnie do naprawienia szkody poprzez zapłatę **147.344,15** zł wraz z kosztami procesu karnego w wysokości 2.460,00 zł, w tej części uzyskano klauzulę wykonalności i sprawę skierowano do egzekucji komorniczej. 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. Dodatkowo Powiat wystąpił do Komornika Sądowego w Inowrocławiu o rozszerzenie postępowania egzekucyjnego o drugiego dłużnika, gdyż znane jest miejsce jego 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 KRS. Nie mniej Powiat podjął próby ściągnięcia należności wobec władz spółki MULTIKARBON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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 wezwania do zapłaty i upomnienia, niemniej ściągalność należności za odpłatność jest niska z uwagi na brak współpracy rodzin biologicznych jak i opiekunów.

Na dzień 30.06.2021 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **6.114.831,00 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2021 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 30.06.2021 r.
1.	Getin Noble Bank S.A.	04.10.2016 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin	36 000,00	27 000,00	9 000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	08.10.2019 r.	Pokrycie deficytu Powiatu - dofinansowanie przebudowy Szpitala w Mogilnie	6 369 120,00	265 380,00	6 103 740,00
	Przedsiębiorstwo niefinansowe		Zakup urządzenia na raty	0,00	0,00	2 091,00
<b>SUMA</b>				<b>6 405 120,00</b>	<b>292 380,00</b>	<b>6 114 831,00</b>

## Rozdział VI

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4		6	7	8	12
1.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km	250 000	50 000	25 153,50	ZDP Mogilno
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 dł. 2,058 km	1 336 160	1 336 160	1 336 145,98	
3.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	90 000	90 000	0,00	
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 długość 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m <sup>2</sup>	414 000	407 069	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2021 r.

5.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Czarnotul od km 5+000 do km 6+500 długość. 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m <sup>2</sup>	225 000	225 000	0,00
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa od km 13+595 do km 13+963 długość. 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m <sup>2</sup>	55 000	55 000	0,00
7.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlin – Dąbrowa km 18+740 do km 20+240 długość. 1500 m szer. 5,5 m pow. 8250 m <sup>2</sup>	248 000	248 000	0,00
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządkwina – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość. 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m <sup>2</sup>	148 000	148 000	0,00
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) od km 5+986 do km 6+686 długość. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m <sup>2</sup>	95 000	101 931	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2021 r.

10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 długość 1200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m <sup>2</sup>	184 000	244 000	0,00	
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2413C Wiecanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 długość 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m <sup>2</sup>	61 000	61 000	0,00	
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2410C Niestronno – Józefowo od km 1+100 do km 1+276 długość 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m <sup>2</sup>	27 000	27 000	0,00	
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2422C Czarnotul - Kwieciszewo odcinek w m. Kunowo od km 2+985 do km 4+195 dł. 1210 m szer. 5,5 m, pow. 6655 m <sup>2</sup>	0	200 000	0,00	
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. w m. Siedlimowo od km 5+970 do km 6+341	0	140 000	0,00	
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odcinek Zbytowo - Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1.000 km	0	1 552 389	3 399,90	
16.	710	71012	6050	Zakup modułu Portal Projektanta	0	18 450	0,00	Starostwo



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2021 r.

<b>17.</b>	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 751 355	1 574 745	458 660,40	Powiatowe w Mogilnie
<b>18.</b>	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	0,00	
<b>19.</b>	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownie dydaktyczne	50 000	65 000	0,00	ZS w Mogilnie
<b>20.</b>	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	1 106 411	1 106 411	0,00	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
<b>21.</b>	852	85202	6050	Modernizacja terenu utwardzonego w tym: wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego przy Pawilonie nr 2.	0	42 200	0,00	DPS Siemionki
<b>22.</b>	854	85420	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przeciwpożarowym	0	18 000	0,00	MOW Strzelno
<b>23.</b>	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego	0	15 000	0,00	ZS Strzelno
<b>24.</b>	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	6 600,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
<b>SUMA</b>					<b>6 237 026</b>	<b>7 921 455</b>	<b>1 829 959,78</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	720	72095	2339	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"	5 389,00	1 442,85
2.	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów.	198 650,00	60 990,00
3.	851	85111	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	1 106 411,00	0,00
4.	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	4 562,00
5.	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja dla Gminy Mogilno w związku z prowadzeniem biblioteki.	21 000,00	10 500,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>1 340 750,00</b>	<b>77 494,85</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	120 248,00	120 247,20
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>120 248,00</b>	<b>120 247,20</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 460 998,00</b>	<b>197 742,05</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Dotacje celowe</b>		
1.	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	52 500,00	4 047,58
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	2 500,00
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	7 450,00
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.	19 000,00	10 700,00
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.	851	85195	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

9.	900	90095	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.	1 000,00	1 000,00
10.	853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	6 000,00	4 800,00
11.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000,00	4 200,00
12.	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.	72 320,00	36 160,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>298 840,00</b>	<b>116 867,58</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - 40.176,08; TWP Strzelno - 24.729,32; Twój Prestige - 28.717,92	213 000,00	93 623,32
2.	801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: TWP Strzelno - 53.566,38; Twój Prestige - 29.650,32;	338 000,00	83 216,70
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>551 000,00</b>	<b>176 840,02</b>
<b>Ogółem</b>					<b>849 840,00</b>	<b>293 707,60</b>

## Rozdział VIII

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

W I półroczu 2021 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 292.380,00 zł,
- skorzystał z prawa lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu tj. BGK w Warszawie.

W I półroczu 2021 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 30.06.2021 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 2021 poz. 305):

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	3.494,22	1.333,30
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	7.691,74	3.025,59
<b>OGÓLEM</b>		<b>11.185,96</b>	<b>4.358,89</b>

### Zestawienie dochodów oświatowych

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	9.171,08
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	14,88
4.	Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>11.185,96</b>

### Zestawienie wydatków oświatowych

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.823,60
2.	Zakup środków żywności	1.897,42
5.	Wpływy do budżetu	637,87
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>4.358,89</b>

#### 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2021 – **0,00 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **3.494,22 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 1.494,22 zł, darowizny od sponsorów § 0960 – 2.000,00 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych – 1.333,30 zł.

Razem wydatki – **1.333,30 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. – **2.160,92 zł.**

#### 2. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Stan środków finansowych na początek roku 2021 – **637,87 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **7.691,74 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci i pracowników – 7.676,86 zł, odsetki bankowe – 14,88 zł.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 1.823,60 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – 564,12 zł. Kwotę 637,87 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **3.025,59 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. – **5.304,02 zł.**

## Rozdział X

### Plan i wykonanie dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota wykonana
1	2	3	4	5	8
<b>DOCHODY</b>					
750	<b>Administracja publiczna</b>				
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 030,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>12 030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI</b>					
750	<b>Administracja publiczna</b>				
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	0,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>12 030,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział XI****Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	30 816,91
<b>SUMA</b>				<b>50 000,00</b>	<b>30 816,91</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółek wodnych	20 000,00	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	29 000,00	29 000,00
<b>SUMA</b>				<b>50 000,00</b>	<b>29 000,00</b>



## Rozdział XII

### Opis do planu Funduszu Pracy za I półrocze 2021 rok

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

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w 1 półroczu 2021 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 16.12.2020 r. NR DF.I.4020.37.4.2020.AB	-	222.000,00
2. DEC z 08.04.2021 r. NR DF.I.9020.2.1.2021	-	6.237.418,29
3. DEC z 02.06.2021 r. NR DF.I.9020.21.1.2021	-	<u>21.700,00</u>
<b>Ogółem</b>	-	<b>6.481.118,29</b>

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 08.04.2021 r. NR DF.I.9020.2.1.2021	-	<u>351.114,58</u>
<b>Ogółem</b>		<b>351.114,58</b>

Środki przyznane na Tarczę antykryzysową COVID-19:

1. DEC z 05.01.2021 r. NR DF.I.9020.17.1.2021	-	1.000.000,00
2. DEC z 05.01.2021 r. NR DF.I.9020.18.1.2021	-	500.000,00
3. DEC z 08.01.2021 r. NR DF.I.9020.17.1(1).2021	-	1.000.000,00
4. DEC z 08.01.2021 r. NR DF.I.9020.18.1(1).2021	-	500.000,00
5. DEC z 26.02.2021 r. NR DF.I.9020.18.5.2021	-	500.000,00
6. DEC z 28.04.2021 r. NR DF.I.9020.18.5(1).2021	-	500.000,00
7. DEC z 17.04.2021 r. NR DF.I.9020.18.5(2).2021	-	<u>1.000.000,00</u>
<b>Ogółem</b>	-	<b>5.000.000,00</b>

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 30.06.2021 roku:

#### 1. Aktywne formy:

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	-	6.422,00
- stypendia szkoleniowe	-	768,00
- prace interwencyjne	-	453.326,30

- stypendium staż (w tym bony stażowe)	-	676.714,78
- prace społecznie użyteczne	-	13.702,50
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	-	774.949,01
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	539.927,56
- roboty publiczne	-	56.018,88
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	216.594,32
- bony na zasiedlenie	-	36.000,00
- badania lekarskie	-	700,00
- koszty przejazdu, zakwaterowania	-	8.618,91
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną	-	3.908,15
		2.787.650,41
<b>Ogółem</b>		<b>2.787.650,41</b>

**Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 43,01%**

## **2. Tarcza antykryzysowa COVID-19**

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych	-	118.720,00
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników –		629.443,90
- niskooprocentowane pożyczki z Fundusz Pracy	-	89.635,23
- dotacje na pokrycie kosztów działalności gospodarczej	-	2.330.000,00
		3.167.799,13
<b>Ogółem</b>		<b>3.167.799,13</b>

**Wydatki na COVID-19 objęte limitem wykonano w 63,36%**

## **3. Pozostałe wydatki limitowane**

- rozwój systemu informatycznego	-	27.825,26
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	-	46.787,01
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia	-	57.279,09
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia	-	1.197,00
- koszty egzekucyjne i sądowe	-	13,11
		133.101,47
<b>Ogółem</b>		<b>133.101,47</b>

**Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 37,91%**

## **4. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych**

- zasiłki dla bezrobotnych	-	2.814.562,56
- dodatki aktywizacyjne	-	177.099,00
		2.991.661,56
<b>Ogółem</b>		<b>2.991.661,56</b>

## Rozdział XIII

### DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85324

#### Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2021 r. w wysokości 1.227.285 zł przeznaczono na:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 650.880,00 zł wykorzystano **325.440,00 zł**.
2. Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – planowana kwota 80.000,00 zł – wykorzystano **0,00 zł**.
3. Udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy – planowana kwota 120.000,00 zł – wykorzystano **0,00 zł**.
4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 180.000,00 zł – wykorzystano kwotę **50.323,00 zł**: dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych w wys. 30.676,00 zł dla 6 dzieci niepełnosprawnych w wysokości 19.647,00 zł.
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 152.808,00 zł, dla 40 osób dorosłych wykorzystano kwotę **83.446,00 zł**, dla 6 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę **17.500,00 zł**. Dofinansowano aparaty słuchowe, pionizator, wózki inwalidzkie specjalne, wózki inwalidzkie specjalne dziecięce, poduszkę p/odleżynową, ortezy stawu łokciowego i kolanowego, szkła okularowe, orbitreki, protezy tymczasowe podudzia, protezy ostateczne podudzia, balkonik, materac p/odleżynowy, gorset korekcyjny, pończochy kikutowe, sensory, pojemniki na insulinę, pieluchomajtki, cewniki.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 40.000,00 zł – wykorzystano **6.500,00 zł**, z czego na likwidację barier architektonicznych kwotę 0,00 zł, na likwidację barier technicznych kwotę 6.500,00 zł (zakup łóżek rehabilitacyjnych).
7. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji – planowana kwota 3.597,00 zł – wykorzystano **2.997,00 zł**, wycieczka dla 6 dorosłych osób z Powiatu Mogileńskiego.
8. Jako 2,5 % koszty obsługi przekazano na konto Powiatu kwotę **14.734,00 zł**.

Ogółem z planowanej kwoty **1.227.285,00 zł** wykorzystano w 2021 roku **500.940,00 zł**, co stanowi 40,82 % planowanego budżetu PFRON.

## Dochody wykonane i planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2021	Budżet na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 01005</b>			<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 970,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 970,00</b>	<b>44,11</b>
	<b>Razem dział 010</b>			<b>10 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>3 970,00</b>	<b>13,69</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>						
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	156 000,00	80 214,55	51,42
	<b>Razem rozdział 02001</b>			<b>148 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>80 214,55</b>	<b>51,42</b>
	<b>Razem dział 020</b>			<b>148 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>80 214,55</b>	<b>51,42</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>						
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,70	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 363,00	139 363,00	59 498,17	42,69
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	52 500,00	4 047,58	7,71
		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
	<b>Razem rozdział 60004</b>			<b>140 863,00</b>	<b>213 863,00</b>	<b>85 546,45</b>	<b>40,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					
		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	13 000,00	13 000,00	7 212,39	55,48
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 823,54	47,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 788,90	596,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 60014</b>			<b>20 300,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>11 862,83</b>	<b>5,38</b>
	<b>60018</b>	<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>					
		6350	Środki otrzymane z tytułu państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 529,00	1 432 723,00	656 529,00	45,82
	<b>Razem rozdział 60018</b>			<b>656 529,00</b>	<b>1 432 723,00</b>	<b>656 529,00</b>	<b>45,82</b>

	<b>Razem dział 600</b>		<b>817 692,00</b>	<b>1 866 886,00</b>	<b>753 938,28</b>	<b>40,38</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		16 940,00	16 940,00	16 940,55	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		0,00	0,00	24,10	0,00
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		8 300,00	8 300,00	5 536,49	66,70
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	3 987,98	0,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	3,54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	180,70	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		265 400,00	277 400,00	65 504,34	23,61
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000,00	100 000,00	170 379,04	170,38
	<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>540 640,00</b>	<b>552 640,00</b>	<b>262 556,74</b>	<b>47,51</b>
	<b>Razem dział 700</b>		<b>540 640,00</b>	<b>552 640,00</b>	<b>262 556,74</b>	<b>47,51</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
0830	Wpływy z usług		350 000,00	350 000,00	287 536,82	82,15
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	11,33	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		250 300,00	300 300,00	114 100,00	38,00
	<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>600 300,00</b>	<b>650 300,00</b>	<b>401 648,15</b>	<b>61,76</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		407 900,00	407 900,00	219 632,00	53,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>219 632,00</b>	<b>53,83</b>
	<b>Razem dział 710</b>		<b>1 008 300,00</b>	<b>1 058 300,00</b>	<b>621 280,15</b>	<b>58,71</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>					
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 488 651,00	1 338 533,00	389 861,34	29,13
	<b>Razem rozdział 72095</b>		<b>1 488 651,00</b>	<b>1 338 533,00</b>	<b>389 861,34</b>	<b>29,13</b>
	<b>Razem dział 720</b>		<b>1 488 651,00</b>	<b>1 338 533,00</b>	<b>389 861,34</b>	<b>29,13</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	44 700,00	44 700,00	24 066,00	53,84
<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>24 066,00</b>	<b>53,84</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	3 962,73	198,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 814,00	1 107,93	61,08
<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>4 000,00</b>	<b>5 814,00</b>	<b>5 980,66</b>	<b>102,87</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				
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	10 000,00	46,51
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	2 000,00	12 030,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>23 500,00</b>	<b>33 530,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29,82</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	0,00
<b>Razem rozdział 75085</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży aktywności majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,95	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 750</b>		<b>72 200,00</b>	<b>84 044,00</b>	<b>40 098,61</b>	<b>47,71</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>75411</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 148 900,00	4 509 343,00	3 000 642,00	66,54
<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>4 148 900,00</b>	<b>4 509 343,00</b>	<b>3 000 642,00</b>	<b>66,54</b>
<b>Razem dział 754</b>		<b>4 148 900,00</b>	<b>4 509 343,00</b>	<b>3 000 642,00</b>	<b>66,54</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Razem dział 755</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 294 969,00	9 294 969,00	4 537 626,00	48,82
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	310 839,05	124,34
<b>Razem rozdział 75622</b>		<b>9 544 969,00</b>	<b>9 544 969,00</b>	<b>4 848 465,05</b>	<b>50,80</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>				

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	565 082,75	59,48
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00	157 000,00	164 597,07	104,84
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 345,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	81,20	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00	50 000,00	55 270,00	110,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	112,33	0,00
		<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>794 488,35</b>	<b>68,67</b>
		<b>Razem dział 756</b>	<b>10 701 969,00</b>	<b>10 701 969,00</b>	<b>5 642 953,40</b>	<b>52,73</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 207 072,00	28 090 988,00	17 286 760,00	61,54
		<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>30 207 072,00</b>	<b>28 090 988,00</b>	<b>17 286 760,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 691 500,00	7 691 500,00	3 845 748,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75803</b>	<b>7 691 500,00</b>	<b>7 691 500,00</b>	<b>3 845 748,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 059,00	3 208 756,00	1 604 376,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75832</b>	<b>3 209 059,00</b>	<b>3 208 756,00</b>	<b>1 604 376,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 790,69	0,00
		<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 790,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,00	185,67	99,82
	6290	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	576 281,00	1 576 281,00	1 576 281,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75816</b>	<b>576 281,00</b>	<b>1 576 467,00</b>	<b>1 576 466,67</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 758</b>	<b>41 683 912,00</b>	<b>40 567 711,00</b>	<b>24 318 141,36</b>	<b>59,94</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	168,00	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	13 771,00	13 771,00	9 645,81	70,04
	0830	Wpływy z usług	391 000,00	391 266,00	166 686,96	42,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 620,00	5 620,80	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	18 510,36	1 851,04
		<b>Razem rozdział 80115</b>	<b>405 771,00</b>	<b>411 657,00</b>	<b>200 636,77</b>	<b>48,74</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 852,20	0,00
		<b>Razem rozdział 80120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zażądania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 695,37	28 695,37	100,00
		<b>Razem rozdział 80153</b>	<b>0,00</b>	<b>28 695,37</b>	<b>28 695,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 700,00	15 000,00	263,16
		<b>Razem rozdział 80195</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>263,16</b>
		<b>Razem dział 801</b>	<b>405 771,00</b>	<b>446 052,37</b>	<b>246 184,34</b>	<b>55,19</b>

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>						
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 867,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	120 248,00	120 247,20	100,00
	<b>Razem rozdział 85111</b>			<b>0,00</b>	<b>120 248,00</b>	<b>123 114,46</b>	<b>102,38</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 269 900,00	1 269 900,00	772 823,00	60,86
	<b>Razem rozdział 85156</b>			<b>1 269 900,00</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>772 823,00</b>	<b>60,86</b>
	<b>85195</b>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 85195</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział 851</b>			<b>1 269 900,00</b>	<b>1 395 148,00</b>	<b>900 937,46</b>	<b>64,58</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>						
	<b>85202</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>					
	0830	Wpływy z usług		3 544 000,00	3 544 000,00	1 771 729,66	49,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	331,73	33,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	12 200,00	12 186,12	99,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 884,00	2 883,48	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	280,00	4,67
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 631 000,00	1 709 200,00	789 767,00	46,21
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	79 389,00	79 389,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>5 182 000,00</b>	<b>5 354 673,00</b>	<b>2 656 566,99</b>	<b>49,61</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centa pomocy rodzinie</b>					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	10 312,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85218</b>			<b>0,00</b>	<b>10 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	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		235 518,00	328 703,00	328 701,88	100,00
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		27 707,00	38 672,00	38 670,53	100,00	
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>263 225,00</b>	<b>367 375,00</b>	<b>367 372,41</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział 852</b>			<b>5 445 225,00</b>	<b>5 732 360,00</b>	<b>3 023 939,40</b>	<b>52,75</b>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		165 000,00	165 000,00	88 848,00	53,85	



	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00	258 500,00	125 036,55	48,37
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	197,40	78,96
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>423 750,00</b>	<b>423 750,00</b>	<b>214 081,95</b>	<b>50,52</b>
<b>85324</b>	<b>Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	35 008,00	25 507,11	72,86
	<b>Razem rozdział 85324</b>		<b>27 000,00</b>	<b>35 008,00</b>	<b>25 507,11</b>	<b>72,86</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>					
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	990,00	330,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 320,00	144,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	598,98	59,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	182,00	7,28
	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	0,00	246 886,00	246 885,62	100,00
	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	0,00	46 050,00	46 049,38	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	316 014,00	170 506,00	53,96
	<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>206 800,00</b>	<b>615 750,00</b>	<b>469 531,98</b>	<b>76,25</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	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	757 620,00	831 472,05	227 876,01	27,41
	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	53 990,00	65 747,05	29 856,90	45,41
	<b>Razem rozdział 85395</b>		<b>811 610,00</b>	<b>897 219,10</b>	<b>257 732,91</b>	<b>28,73</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>1 469 160,00</b>	<b>1 971 727,10</b>	<b>966 853,95</b>	<b>49,04</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	208,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	60 000,00	225 920,00	133 655,18	59,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 068,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	2 746,67	39,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	637,87	39,24
	<b>Razem rozdział 85403</b>		<b>67 100,00</b>	<b>233 020,00</b>	<b>138 316,48</b>	<b>59,36</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczne</b>					
	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	2 601,00	2 601,00	2 006,50	77,14

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,00	511,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	61,00	50,83
	<b>Razem rozdział 85406</b>		<b>2 721,00</b>	<b>3 232,00</b>	<b>2 579,11</b>	<b>79,80</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>					
	2330	Dotacje celowe otrzymane do samochodu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85416</b>		<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	23,20	0,00
	0830	Wpływ z usług	124 500,00	124 500,00	48 710,02	39,12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	2 434,83	33,82
	<b>Razem rozdział 85420</b>		<b>131 700,00</b>	<b>131 700,00</b>	<b>51 264,85</b>	<b>38,93</b>
	<b>Razem dział 854</b>		<b>201 521,00</b>	<b>375 152,00</b>	<b>199 360,44</b>	<b>53,14</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85504</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
	0830	Wpływy z usług	633 500,00	434 100,00	233 264,45	53,74
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	353 900,00	68 600,00	28 448,00	41,47
	<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>987 400,00</b>	<b>510 700,00</b>	<b>269 712,45</b>	<b>52,81</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	0830	Wpływy z usług	434 100,00	633 500,00	327 826,32	51,75
	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	68 600,00	353 900,00	234 783,00	66,34
	<b>Razem rozdział 85508</b>		<b>502 700,00</b>	<b>987 400,00</b>	<b>562 609,32</b>	<b>56,98</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	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	0,00	280 738,00	51 944,44	18,50
	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	0,00	10 117,00	3 055,56	30,20
	<b>Razem rozdział 85595</b>		<b>0,00</b>	<b>290 855,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18,91</b>
	<b>Razem dział 855</b>		<b>1 507 700,00</b>	<b>1 806 555,00</b>	<b>887 321,77</b>	<b>49,12</b>

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	0580	Wpływy z tytułu grzywnień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	30 816,91	62,89
	<b>Razem rozdział 90019</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 816,91</b>	<b>61,63</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 90095</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9,09</b>
	<b>Razem dział 900</b>		<b>50 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>40 816,91</b>	<b>25,51</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>71 105 541,00</b>	<b>72 887 420,47</b>	<b>41 445 070,70</b>	<b>56,86</b>

## Wydatki wykonane i planowane na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie w %	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01005</b>				<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	9 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01095</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 010</b>				<b>10 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>							
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 000,00	156 000,00	80 214,51	51,42
		<b>Razem rozdział 02001</b>				<b>148 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>80 214,51</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00	31 500,00	15 625,73	49,61
		<b>Razem rozdział 02002</b>				<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>15 625,73</b>
		<b>Razem dział 020</b>				<b>179 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>95 840,24</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>							
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 000,00	54 000,00	21 019,44	38,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 623 799,00	1 623 799,00	633 256,97	39,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 384,00	116 384,00	99 890,76	85,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		273 733,00	273 733,00	114 157,27	41,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 780,00	25 780,00	8 496,94	32,96
		4140	Wpłaty na PFRON		25 000,00	25 000,00	8 170,00	32,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 582,00	30 582,00	1 354,50	4,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		630 500,00	630 500,00	171 733,81	27,24
		4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	31 366,87	61,50
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	43 397,17	59,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 325,00	22,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 808 200,00	1 808 200,00	617 216,03	34,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 263,10	37,72
	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	81,40	4,07
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	8 660,70	13,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 700,00	51 700,00	37 128,77	71,82
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty 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	300,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 590,00	37,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 972,00	22 972,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 160,00	4 885 549,00	1 364 699,38	27,93
	<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>8 032 810,00</b>	<b>9 785 199,00</b>	<b>3 181 863,11</b>	<b>32,52</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	52 500,00	4 047,58	7,71
	4300	Zakup usług pozostałych	229 340,00	251 340,00	62 061,33	24,69
	<b>Razem rozdział 60004</b>		<b>230 840,00</b>	<b>303 840,00</b>	<b>66 108,91</b>	<b>21,76</b>
	<b>Razem dział 600</b>		<b>8 263 650,00</b>	<b>10 089 039,00</b>	<b>3 247 972,02</b>	<b>32,19</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
	<b>Razem rozdział 63003</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>62,50</b>
	<b>Razem dział 630</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>62,50</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	31 488,13	46,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	5 489,55	46,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	785,12	43,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	1 500,00	953,95	63,60
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	1 000,00	6,58
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 208,00	8 681,01	18,79
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	29 300,00	29 530,00	13 172,65	44,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	210,00	8,40
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 862,00	2 431,02	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>300 300,00</b>	<b>312 300,00</b>	<b>67 811,43</b>	<b>21,71</b>
	<b>Razem dział 700</b>		<b>300 300,00</b>	<b>312 300,00</b>	<b>67 811,43</b>	<b>21,71</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	166 098,00	80 038,87	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 102,00	13 101,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	14 355,33	48,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	1 820,97	49,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 700,00	3 718,04	10,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	73,80	1,48
	4300	Zakup usług pozostałych	78 553,00	222 620,00	11 191,79	5,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 480,00	1 110,00	44,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	34,98	1,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>326 853,00</b>	<b>500 550,00</b>	<b>125 445,21</b>	<b>25,06</b>

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00	80 878,00	14 558,30	18,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00	192 000,00	46 318,81	24,12		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00	19 696,00	18 010,69	91,44		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 290,00	52 290,00	14 027,65	26,83		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	1 794,87	25,64		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 420,70	18,62		
	4260	Zakup energii	2 138,00	2 138,00	956,14	44,72		
	4270	Zakup usług remontowych	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	65,00	21,17		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	6 701,02	40,37		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	2 407,13	43,61		
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 709,00	94,94		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	1 937,82	26,31		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	764,00	0,00	0,00		
	4550	Szkolenia członków korpusu służby celnej	764,00	764,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00		
		<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>407 900,00</b>	<b>407 900,00</b>	<b>110 907,13</b>	<b>27,19</b>	
	<b>Razem dział 710</b>		<b>734 753,00</b>	<b>908 450,00</b>	<b>236 352,34</b>	<b>26,02</b>		
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>							
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 470,00	544,63	2,14	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 444,00	5 389,00	1 442,85	26,77	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 651,00	1 338 533,00	389 861,34	29,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 704,00	236 212,00	68 799,06	29,13	
			<b>Razem rozdział 72095</b>		<b>1 778 269,00</b>	<b>1 605 604,00</b>	<b>460 647,88</b>	<b>28,69</b>
			<b>Razem dział 720</b>		<b>1 778 269,00</b>	<b>1 605 604,00</b>	<b>460 647,88</b>	<b>28,69</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>							
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	14 283,24	43,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 608,00	2 607,14	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 992,00	2 533,04	42,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	850,00	362,30	42,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>19 785,72</b>	<b>44,26</b>
<b>75019</b>	<b>Rada Powiatu</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	92 246,95	48,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00	2,22
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	587,60	23,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 569,53	30,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 287,82	36,79
<b>Razem rozdział 75019</b>		<b>215 500,00</b>	<b>215 500,00</b>	<b>98 791,90</b>	<b>45,84</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	1 520,12	12,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 966,00	3 817 966,00	1 655 609,74	43,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	266 000,00	252 131,49	94,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00	634 000,00	281 266,27	44,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 400,00	88 400,00	31 394,59	35,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	3 148,00	12,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	745 000,00	295 056,84	39,60
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 044,59	34,08
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	50 928,06	63,66
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	34 182,38	85,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 382,00	17,28
4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	456 000,00	188 782,12	41,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	19 030,88	44,26
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	509,28	42,44
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	71 605,88	47,74



4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	5 444,17	27,22
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 253,50	16,10
4440	Odpisy na ZFŚS	134 000,00	134 000,00	96 186,52	71,78
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	301,31	5,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	2 642,00	20,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00	59 000,00	1 270,89	2,15
<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>6 624 066,00</b>	<b>6 624 066,00</b>	<b>2 996 690,63</b>	<b>45,24</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	1 900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	18 230,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>23 500,00</b>	<b>33 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	210,00	8,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	588,57	11,77
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	9 720,78	31,36
<b>Razem rozdział 75075</b>		<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>10 519,35</b>	<b>22,38</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 100,00	416 100,00	100 910,34	24,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	13 456,26	18,69

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	1 661,54	15,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 455,20	37,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	9 823,27	29,77
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	54 000,00	39 340,92	72,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	369,42	12,31
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	15 500,00	15 500,00	11 625,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 028,00	20,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75085</b>		<b>643 100,00</b>	<b>643 100,00</b>	<b>182 669,95</b>	<b>28,40</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	4 562,00	49,05
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	4 572,01	6,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	18 576,68	51,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 400,00	5 712,03	89,25
<b>Razem rozdział 75095</b>		<b>124 300,00</b>	<b>129 700,00</b>	<b>33 422,72</b>	<b>25,77</b>
<b>Razem dział 750</b>		<b>7 722 166,00</b>	<b>7 737 596,00</b>	<b>3 341 880,27</b>	<b>43,19</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
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
<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>				
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	67 980,00	25 002,69	36,78
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 012,69</b>	<b>43,19</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 012,69</b>	<b>43,19</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>					
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75405</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 500,00	140 460,00	47 538,40	33,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 806,00	40 506,00	18 880,58	46,61
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 424,00	40 124,00	19 956,69	49,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00	6 936,00	5 676,15	81,84
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 008 564,00	2 945 661,00	1 411 870,45	47,93
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 509,00	52 987,00	33 664,15	63,53
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00	250 367,00	243 985,45	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 014,00	14 314,00	6 977,67	48,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 111,00	2 111,00	444,95	21,08
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	473 510,00	574 824,00	505 445,69	87,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	44 567,00	31 265,93	70,15
	4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	55 000,00	43 750,81	79,55
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	269 682,00	260 119,30	96,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00	30 000,00	23 846,91	79,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 484,73	44,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	5 000,00	4 909,16	98,18
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 828,00	48,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	300,00	287,22	95,74
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>4 148 900,00</b>	<b>4 509 343,00</b>	<b>2 670 432,24</b>	<b>59,22</b>
	<b>Razem dział 754</b>		<b>4 148 900,00</b>	<b>4 519 343,00</b>	<b>2 680 432,24</b>	<b>59,31</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa Długu Publicznego</b>					
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	33 458,72	18,59
	<b>Razem rozdział 75702</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>33 458,72</b>	<b>18,59</b>
	<b>Razem dział 757</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>33 458,72</b>	<b>18,59</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej suwencji ogólnej za lata poprzednie	135 500,00	455 500,00	135 500,00	29,75
	<b>Razem rozdział 75801</b>		<b>135 500,00</b>	<b>455 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>29,75</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				
	4810	Rezerwy	1 576 400,00	1 511 457,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75818</b>		<b>1 722 500,00</b>	<b>1 657 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 758</b>		<b>1 858 000,00</b>	<b>2 113 057,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>6,41</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	81 500,00	34 521,74	42,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 030,00	1 883 630,00	907 651,33	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	173 000,00	150 800,90	87,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 700,00	362 800,00	167 148,69	46,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 890,00	50 804,00	19 604,00	38,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	2 265,44	25,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	353,98	6,32

4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	8 569,73	32,96
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	2 774,52	16,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 782,78	13,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	832,67	55,51
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 296,88	88,34
4440	Odpisy na ZFŚS	74 232,00	74 232,00	56 725,00	76,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 600,00	75,74	0,79
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 800,00	30 465,00	12 387,41	40,66
<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>2 839 052,00</b>	<b>2 743 431,00</b>	<b>1 368 990,81</b>	<b>49,90</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00	338 000,00	83 216,70	24,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	74 900,00	39 661,22	52,95
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 316,00	1 315,88	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 287 800,00	5 137 600,00	2 549 089,15	49,62
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 070,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 300,00	386 300,00	343 822,41	89,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	981 100,00	935 920,00	431 635,07	46,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,97	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	115 000,00	50 024,38	43,50
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 548,94	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	61 800,00	13 840,36	22,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400,00	20 666,00	15 679,08	75,87
4260	Zakup energii	244 500,00	221 500,00	131 062,50	59,17
4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	52 000,00	23 156,70	44,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 356,18	38,75

4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	286 000,00	156 309,90	54,65
4307	Zakup usług pozostałych	233 724,00	238 337,61	238 337,61	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 105,42	15 105,42	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 494,37	49,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	83 458,57	36,29
4410	Podróże krajowe służbowe	7 500,00	5 500,00	932,58	16,96
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	2 000,00	37,04
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 236,00	2 236,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	213 700,00	213 700,00	160 275,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby celnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	24 600,00	835,72	3,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80115</b>		<b>8 852 443,97</b>	<b>8 476 829,97</b>	<b>4 347 844,80</b>	<b>51,29</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				
2330	Dotacje celoweprzekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 650,00	198 650,00	60 990,00	30,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 700,00	1 384 100,00	694 698,62	50,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 500,00	112 000,00	107 948,96	96,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 100,00	241 900,00	124 452,64	51,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 233,00	27 733,00	13 447,84	48,49
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	24 800,00	2 872,19	11,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	5 300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	86 200,00	75 200,00	30 909,50	41,10
4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	55 000,00	3 907,25	7,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	38,93	6,49
4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	71 850,00	26 714,25	37,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	791,02	28,25

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	34,21	1,37
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 900,00	349,00	18,37
4440	Odpisy na ZFŚS	79 243,00	71 400,00	53 550,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	2 000,00	279,12	13,96
<b>Razem rozdział 80117</b>		<b>2 627 676,00</b>	<b>2 281 933,00</b>	<b>1 120 983,53</b>	<b>49,12</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	213 000,00	93 623,32	43,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 437,76	17,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 500,00	3 198 500,00	1 518 612,14	47,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900,00	247 900,00	237 478,00	95,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610 300,00	570 300,00	269 354,91	47,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 100,00	65 100,00	32 654,59	50,16
4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	42 300,00	8 859,77	20,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	199 500,00	176 500,00	127 048,14	71,98
4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	12 744,37	12,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	93,89	6,26
4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	247 400,00	124 831,81	50,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 290,91	61,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	115,99	3,87
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 000,00	29,41
4440	Odpisy na ZFŚS	131 600,00	131 600,00	98 725,00	75,02
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	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	660,14	9,57
<b>Razem rozdział 80120</b>		<b>5 322 000,00</b>	<b>5 043 000,00</b>	<b>2 529 530,74</b>	<b>50,16</b>
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	69 700,00	32 393,20	46,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 830,00	1 385 730,00	645 319,47	46,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	91 500,00	91 280,89	99,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243 700,00	261 400,00	115 459,84	44,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	38 100,00	11 566,04	30,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	11 700,00	720,56	6,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	7 000,00	2 454,69	35,07
4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	300,00	37,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	17,40	0,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	524,66	29,15
4440	Odpisy na ZFŚS	51 195,00	59 038,00	44 500,00	75,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 100,00	600,83	8,46
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 400,00	23 100,00	10 141,48	43,90
<b>Razem rozdział 80134</b>		<b>1 799 525,00</b>	<b>1 982 668,00</b>	<b>955 279,06</b>	<b>48,18</b>
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 900,00	10 338,00	51,95
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 700,00	184 800,00	33 601,98	18,18
<b>Razem rozdział 80146</b>		<b>207 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>43 939,98</b>	<b>21,16</b>
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	91 500,00	22 302,55	24,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 300,00	4 942,13	59,54



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 100,00	17 100,00	4 444,24	25,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	509,16	21,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 80152</b>		<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>32 198,08</b>	<b>26,94</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,10	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 411,27	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 80153</b>		<b>0,00</b>	<b>28 695,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	7 450,00	67,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	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	694,07	69,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	233,32	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	150,00	6,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	150 350,00	144 150,00	129 100,00	89,56
	<b>Razem rozdział 80195</b>		<b>181 350,00</b>	<b>175 150,00</b>	<b>137 627,39</b>	<b>78,58</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>21 949 246,97</b>	<b>21 058 907,34</b>	<b>10 536 394,39</b>	<b>50,03</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>					
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	120 248,00	120 247,20	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 411,00	1 106 411,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85111</b>		<b>1 106 411,00</b>	<b>1 226 659,00</b>	<b>120 247,20</b>	<b>9,80</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00	1 269 900,00	757 680,36	59,66
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 269 900,00</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>757 680,36</b>	<b>59,66</b>

85195	<b>Pozostała działalność</b>					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 439,57	48,79
	<b>Razem rozdział 85195</b>		<b>4 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 439,57</b>	<b>71,55</b>
	<b>Razem dział 851</b>		<b>2 380 311,00</b>	<b>2 505 559,00</b>	<b>884 367,13</b>	<b>35,30</b>
852	<b>Pomoc Społeczna</b>					
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 394,14	41,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 900,00	3 239 233,70	1 347 169,58	41,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 800,00	250 596,00	250 595,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500 000,00	516 946,00	239 922,57	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 625,00	21 950,52	51,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	6 500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 700,00	283 294,30	152 090,53	53,69
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	121 939,13	45,16
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	12 498,08	41,66
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	38 575,72	59,35
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	151 084,00	20 503,64	13,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 231,40	41,05
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	133 964,71	70,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 144,81	44,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 128,55	37,62
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	717,50	5,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	135 000,00	135 000,00	101 250,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	6 260,60	25,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	15 488,00	1 340,00	8,65

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	25 606,00	14 272,50	55,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 200,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85202</b>		<b>5 182 000,00</b>	<b>5 384 673,00</b>	<b>2 483 449,20</b>	<b>46,12</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy 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
<b>Razem rozdział 85205</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	62,00	4,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	450 016,00	209 967,04	46,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 709,62	99,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 700,00	83 564,00	41 856,63	50,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	11 923,00	4 610,27	38,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 005,00	10 689,22	53,43
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	449,00	44,90
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	47 712,00	36 159,28	75,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	288,34	48,06
4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	4 000,00	2 050,22	51,26
4440	Odpisy na ZFŚS	15 600,00	15 600,00	11 820,74	75,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 700,00	1 110,00	19,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85218</b>		<b>679 800,00</b>	<b>696 820,00</b>	<b>361 172,36</b>	<b>51,83</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 845,60	92,28
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	196,50	49,13
<b>Razem rozdział 85220</b>		<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 042,10</b>	<b>85,09</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 678,00	149 820,00	37 178,46	24,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	17 630,00	4 373,98	24,81
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 452,00	12 742,00	10 483,65	82,28
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 466,00	1 497,00	1 229,79	82,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 646,00	29 113,00	8 206,79	28,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	3 425,00	966,60	28,22
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,00	4 532,00	1 028,11	22,69
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	531,00	121,06	22,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 047,00	11 285,00	1 019,11	9,03
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	1 327,00	119,89	9,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	1 462,00	673,56	46,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	172,00	59,97	34,87
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 677,00	27 867,00	23 552,47	84,52
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 433,00	3 300,00	2 770,87	83,97
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	57 353,00	88 453,00	37 147,75	42,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 748,00	10 387,00	4 376,68	42,14
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 089,00	0,00	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	951,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	909,00	9,37	1,03
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	106,00	1,10	1,04
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 789,00	2 520,00	710,88	28,21
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	211,00	297,00	83,13	27,99

	<b>Razem rozdział 85295</b>		<b>268 225,00</b>	<b>372 375,00</b>	<b>134 113,22</b>	<b>36,02</b>
	<b>Razem dział 852</b>		<b>6 140 025,00</b>	<b>6 466 268,00</b>	<b>2 980 776,88</b>	<b>46,10</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		72 320,00	72 320,00	36 160,00	50,00
	<b>Razem rozdział 85311</b>		<b>78 320,00</b>	<b>78 320,00</b>	<b>40 960,00</b>	<b>52,30</b>
<b>85321</b>	<b>Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 400,00	219 400,00	84 231,93	38,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 400,00	16 248,00	16 246,30	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		40 000,00	40 000,00	18 966,36	47,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 800,00	5 800,00	1 549,89	26,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 400,00	64 552,00	36 404,73	56,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 900,00	14 900,00	2 248,70	15,09
4260	Zakup energii		5 600,00	5 600,00	3 188,40	56,94
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	120,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 540,00	137 540,00	58 033,17	42,19
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	120,36	10,94
4440	Odpisy na ZFŚS		7 760,00	7 760,00	5 813,48	74,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>523 500,00</b>	<b>523 500,00</b>	<b>227 923,32</b>	<b>43,54</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	1 216,02	20,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 851 200,00	1 858 500,00	791 937,01	42,61
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	208 678,00	30 038,60	14,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	38 923,00	5 602,83	14,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 500,00	136 500,00	136 348,24	99,89

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	353 100,00	149 410,73	42,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 281,00	5 191,41	13,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 954,00	968,29	13,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 900,00	49 900,00	16 750,29	33,57
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	927,00	328,24	35,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	173,00	61,22	35,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	1 006,00	11,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 000,00	7 089,74	25,32
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	189,11	18,91
4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	26 043,15	44,90
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	28 000,00	2 144,40	7,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	17 800,00	5 178,87	29,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	258,66	19,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 065,47	41,31
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	1 875,40	22,06
4440	Odpisy na ZFŚS	67 700,00	67 700,00	50 390,30	74,43
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 720,00	46,50
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	630,00	21,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 900,00	28 900,00	1 136,02	3,93
<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>2 656 750,00</b>	<b>2 974 686,00</b>	<b>1 241 731,23</b>	<b>41,74</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
3247	Stypendia dla uczniów	86 133,00	85 558,96	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	18 868,00	19 442,04	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 559,00	230 627,10	119 022,78	51,61

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 161,23	8 774,89	95,78
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 053,40	1 052,54	99,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 617,00	41 462,66	20 194,45	48,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,59	1 451,85	92,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 663,00	5 839,54	2 336,65	40,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,44	167,44	85,24
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 696,00	38 215,20	13 080,00	34,23
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 263,00	371 313,44	65 564,72	17,66
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 813,00	104 639,60	34 407,60	32,88
4287	Zakup usług zdrowotnych	26 290,00	26 290,00	22 690,00	86,31
4307	Zakup usług pozostałych	377 599,00	455 139,74	97 444,29	21,41
4309	Zakup usług pozostałych	8 122,00	14 053,28	492,63	3,51
4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	523,50	29,08
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	45,88	41,33
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	541,23	541,23	100,00
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	101,80	101,80	100,00
<b>Razem rozdział 85395</b>		<b>825 423,00</b>	<b>1 407 124,25</b>	<b>387 892,25</b>	<b>27,57</b>
<b>Razem dział 853</b>		<b>4 083 993,00</b>	<b>4 983 630,25</b>	<b>1 898 506,80</b>	<b>38,09</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>				
<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	37 900,00	17 926,89	47,30
3110	Świadczenia społeczne	300,00	600,00	50,00	8,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	817 236,00	464 025,93	56,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	68 549,75	76,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00	157 900,00	80 442,51	50,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	21 500,00	9 166,77	42,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 700,00	960,00	4,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	34 000,00	20 410,09	60,03
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	220 000,00	90 742,29	41,25
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	3 410,75	68,22

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	135 000,00	142 000,00	84 748,18	59,68
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	8 336,10	55,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	3 540,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 000,00	86 271,39	79,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 442,92	96,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 067,41	53,37
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	14 420,00	5 094,12	35,33
4440	Odpis na ZFŚS	38 680,00	38 680,00	30 000,00	77,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	81,00	16,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	356,66	4,46
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	8 300,00	3 692,69	44,49
<b>Razem rozdział 85403</b>		<b>1 628 980,00</b>	<b>1 757 236,00</b>	<b>981 375,45</b>	<b>55,85</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	700,00	63,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 079,00	779 379,00	323 521,82	41,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 500,00	54 000,00	53 243,51	98,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 900,00	141 411,00	55 346,53	39,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	18 200,00	6 309,77	34,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	38 700,00	32 688,39	84,47
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	130,97	32,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 600,00	43 600,00	34 067,21	78,14
4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 875,54	44,24
4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	26 800,00	1 969,00	7,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	332,00	41,50
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	7 528,57	46,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 226,61	33,15
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	95,28	3,18
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 584,00	52,80



4440	Odpis na ZFŚS	41 000,00	41 000,00	30 750,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	12,60	2,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	6 600,00	13,20
<b>Razem rozdział 85406</b>		<b>1 264 579,00</b>	<b>1 233 590,00</b>	<b>558 981,80</b>	<b>45,31</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 200,00	7 200,00	32,43
<b>Razem rozdział 85415</b>		<b>15 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>32,43</b>
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	56 400,00	25 242,89	44,76
3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	1 895,00	22,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 600,00	2 267 457,00	1 186 506,16	52,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00	194 343,00	191 737,86	98,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 300,00	444 300,00	225 994,68	50,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 700,00	65 700,00	25 391,07	38,65
4140	Wpłaty na PFRON	12 300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 800,00	31 451,72	57,39
4220	Zakup środków żywności	173 300,00	173 300,00	65 689,33	37,90
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	10 000,00	3 996,34	39,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	532,60	13,32
4260	Zakup energii	103 300,00	113 300,00	59 442,48	52,46
4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	2 987,91	18,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 379,00	38,31
4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	218 500,00	109 547,35	50,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 676,99	55,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	526 100,00	436 100,00	184 670,00	42,35
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 569,70	26,16
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	1 250,00	17,36
4440	Odpisy na ZFŚS	106 500,00	106 500,00	79 900,00	75,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	22 100,00	444,17	2,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 200,00	36 200,00	13 265,56	36,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85420</b>		<b>4 457 600,00</b>	<b>4 271 300,00</b>	<b>2 216 320,81</b>	<b>51,89</b>
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	64 100,00	31 533,81	49,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 030,00	1 185 930,00	496 928,66	41,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	72 668,27	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 866,00	223 366,00	92 924,78	41,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 300,00	28 580,00	11 061,96	38,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	915,10	45,76
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	44 506,52	49,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 736,91	46,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 033,68	75,84
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 500,00	49 500,00	38 000,00	76,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 200,00	16 200,00	6 730,07	41,54
	<b>Razem rozdział 85421</b>		<b>1 786 896,00</b>	<b>1 752 676,00</b>	<b>802 039,76</b>	<b>45,76</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	6 200,00	4 650,00	75,00
	<b>Razem rozdział 85495</b>		<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>76,87</b>
	<b>Razem dział 854</b>		<b>9 153 055,00</b>	<b>9 043 702,00</b>	<b>4 571 067,82</b>	<b>50,54</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85504</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	20,80	1,73

3110	Świadczenia społeczne	1 513 900,00	1 490 618,00	770 507,54	51,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	39 422,00	43,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 902,16	81,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 900,00	99 900,00	41 639,14	41,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	4 469,11	31,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558 000,00	558 000,00	257 099,33	46,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	6 578,06	87,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	49,00	0,82
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	59 800,00	59 800,00	21 214,00	35,47
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	820,76	13,68
4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	3 100,00	2 325,39	75,01
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	320,00	10,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85508</b>		<b>2 371 800,00</b>	<b>2 348 518,00</b>	<b>1 149 367,29</b>	<b>48,94</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	39 699,62	38,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	453 000,00	182 294,46	40,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	22 375,17	74,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 000,00	88 000,00	36 934,18	41,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	11 700,00	3 064,31	26,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	53 400,00	46 662,50	87,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	28 500,00	12 189,73	42,77
4220	Zakup środków żywności	65 500,00	65 500,00	17 188,26	26,24
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	2 722,01	45,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 972,16	32,87
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	159,00	6,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 615,00	80,75
4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	101 305,00	15 482,12	15,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	86 400,00	38 988,04	45,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 498,27	62,46
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	5 460,16	86,67
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 200,00	1 468,00	66,73
4440	Odpisy na ZFŚS	13 200,00	13 200,00	10 913,15	82,68
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	909,00	909,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	900,00	891,00	628,95	70,59
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	850,00	28,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>1 093 500,00</b>	<b>1 079 205,00</b>	<b>444 074,09</b>	<b>41,15</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 282,00	3 393,00	14,57
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 476,00	14 121,31	30,38
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 578,00	1 064,69	29,76
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 620,00	2 615,04	30,34
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 226,00	372,06	30,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	219 916,00	11 536,38	5,25
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 834,00	678,62	3,26
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	16,72	1,39
4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 300,00	974,75	74,98
<b>Razem rozdział 85595</b>		<b>0,00</b>	<b>328 432,00</b>	<b>34 772,57</b>	<b>10,59</b>
<b>Razem dział 855</b>		<b>3 482 900,00</b>	<b>3 773 755,00</b>	<b>1 628 213,95</b>	<b>43,15</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				

90019	<b>Wpływy i wydatki z geomadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
	<b>Razem rozdział 90019</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>12,35</b>			
90095	<b>Pozostała działalność</b>								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	209 600,00	9 600,00	4,58			
	<b>Razem rozdział 90095</b>		<b>101 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5,02</b>			
<b>Razem dział 900</b>		<b>135 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>6,04</b>				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
	92116	<b>Biblioteki</b>							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00		
	<b>Razem rozdział 92116</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>50,00</b>			
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>							
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	<b>Razem rozdział 92120</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	92195	<b>Pozostała działalność</b>							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	10 700,00	56,32		
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50			
4220		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00			
<b>Razem rozdział 92195</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 125,00</b>	<b>48,37</b>				
<b>Razem dział 921</b>		<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>21 625,00</b>	<b>27,37</b>				
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>								

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	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92695</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43,48</b>
<b>Razem dział 926</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43,48</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>72 742 068,97</b>	<b>76 000 710,59</b>	<b>32 905 159,80</b>	<b>43,30</b>

## Załącznik nr 2

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021-2032 została uchwalona uchwałą Nr XXIV/165/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. W trakcie realizacji budżetu w roku 2021, wprowadzane były zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2032 zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Powiatu w Mogilnie:

1. Uchwała Nr XXV/175/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Nr XXVI/181/21 z dnia 15 marca 2021 r.,
3. Uchwałą Nr XXVII/185/21 z dnia 07 maja 2021 r.,
4. Uchwała Nr XXIX/194/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Mając na uwadze powyższe zmiany, plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2021 r. można stwierdzić, że:

Planowane dochody wykonane zostały w następujących wartościach plan – 72.887.420,47 zł, wykonanie 41.445.070,70 zł tj. w 56,86 %. Wykonanie dochodów zaplanowanych w WPF jest wyrównane. Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości to na dzień 30.06.2021 r. nie zostały wykonane. Zostały ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym tzn. nikt do nich nie przystąpił.

Niski poziom wykonania jest również dotacji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” niemniej w II półroczu nastąpi kolejny etap realizacji i wpływu. Pozostałe

dochody majątkowe otrzymywane w ramach dotacji, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane są zgodnie umową.

Wykonanie planowanych wydatków wynosi na plan 76.000.710,58 zł, wykonanie 32.905.159,80 zł tj. 43,30%. W I półroczu zazwyczaj jest ono niższe z uwagi na charakter realizowanych zadań. W analogicznym okresie 2020 r. wykonanie wydatków wynosiło 43,49% 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 2021 r. Powiat posiada nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 7.746.829,61 zł.

Z kolei nadwyżka budżetowa wynosi 8.539.910,90 zł. Uzyskanie nadwyżki jest wynikiem planowego wykonania dochodów i realizacji wydatków oraz realizacji wydatków w II półroczu 2021 r.

Jeśli chodzi o indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu to dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedniego wynosi 6,10 %, a w oparciu o wykonanie 2020 r. 9,40 %.

Z powyższego wynika, iż na dzień 30.06.2021 r. zachowane są realizacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 305.

### **Przychody i Rozchody**

Jeśli chodzi o planowane przychody i rozchody to zmiany zostały pokazane w poniżej tabeli. Na początek roku Powiat zaplanował budżet z deficytem 1.636.527,97 zł którego pokryciem miały być wolne środki (1.500.000,00 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (136.527,97 zł). W okresie I półrocza dokonano zwiększenia deficytu do kwoty **3.113.290,11 zł**, który również jest pokryty wolnymi środkami (2.529.113,00 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 (584.177,11 zł).



Z zaplanowanej kwoty 566.760,00 zł rozchodów wydatkowano 292.380,00 zł, tj. 50%.

Są to spłaty rat kredytów .

Lp.	Wyszczególnione	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.06.2021r.	Zmiana
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.203.287,97</b>	<b>3.680.050,11</b>	<b>1.476.762,14</b>
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	136.527,97	584.177,11	447.649,14
2.	- wolne środki	2.066.760,00	3.095.873,00	1.029.113,00
3.	- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.	- nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>566.760,00</b>	<b>566.760,00</b>	<b>0,00</b>
1.	- spłaty kredytu	566.760,00	566.760,00	0,00

### Informacja o długu Powiatu

Na dzień 30.06.2021 r. Powiat posiada zobowiązania na ogólną kwotę 6.114.831,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank S.A na kwotę 9.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 6.103.740,00 zł.

Ponadto posiada zobowiązanie z tytułu zakupu towaru na raty w kwocie 2.091,00 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 XXIV/165/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021- 2032.

Do wykonania w 2021 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **3.882.049,99 zł**, a wydatkowano **1.220.586,26 zł**. Natomiast po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **4.063.914,13 zł**, z której dokonano wydatek w kwocie **1.771.719,95 zł**.

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum 3” Projekt na ogólną kwotę 408.250,00 zł. W 2021 r. przyjęto do realizacji kwotę 205.382,00 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano **34.772,57 zł**. Projekt w trakcie realizacji.
2. Projekt Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie” na ogólną kwotę 190.600,00 zł w tym w 2021r. **123.050,00 zł**. W I półroczu nie zrealizowano wydatków.

3. Projekt POWER dla młodych – Praca dla Młodych realizowany przez PUP w Mogilnie na ogólną kwotę 849.601,00 zł. W 2021 r. przyjęto do realizacji 292.936,00 zł z czego wydatkowano **42.190,59 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 **58.975,66 zł**,
    - b) MOW w Bielicach , gdzie wydatkowano **25.317,10 zł**,
    - c) MOW w Strzelnie, gdzie wydatkowano **49.820,46 zł**.
  5. Projekt „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu 2.314.346,10 zł. Zaplanowane środki na 2021 r. w kwocie **1.105.515,30 zł** zostały wydatkowane w kwocie **273.781,73 zł**.
  6. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III” zaplanowane środki w kwocie **215.999,04 zł** wydatkowano w wysokości **35.802,61 zł**. Projekt realizowany w okresie 2020-2022. Projekt w trakcie realizacji.
  7. 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 **729.085,78 zł**.  
Realizacja zadania odbywa się w jednostkach:
    - a) Zespół Szkół w Strzelnie plan 144.171,00 zł wydatkowano 120.142,23 zł,
    - b) Zespół Szkół w Mogilnie plan 165.723,00 zł wydatkowano 138.102,20 zł,
    - c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach plan 50.974,00 zł wydatkowano 42.478,30 zł,
    - d) Starostwo Powiatowe w Mogilnie plan 110.564,00 zł wydatkowano 69.102,50 zł,W ramach obowiązywania w I półroczu wydatkowano ogółem **369.825,23 zł**.
  8. 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 20.08.2021 r. do 30.08.2022 r. łączna wartość zamówienia **694.827,00 zł**.  
Realizacja zadania odbywać się będzie w jednostkach w następujących kwotach:
    - e) Zespół Szkół w Strzelnie 232.470,00 zł,
    - f) Zespół Szkół w Mogilnie 271.215,00 zł,
    - g) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 51.660,00 zł,
    - h) Starostwo Powiatowe 139.482,00 zł.
- Z uwagi na to, iż umowa obowiązuje od 20.08.2021 r. nie dokonano wydatku.
9. W Przedsięwzięciach zaplanowano od 2016-2021 r. kwoty niezbędne do utrzymania trwałości projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie „e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2021 r. wydatkowano **544,63 zł**.

10. 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 2021 r. wydatkowano 0 zł.
11. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w okresie 2021/2022. Łączna wartość umowy 20.400,00 zł, w 2021 r. wydatkowano **3.148,00zł**.
12. Zakup tablic rejestracyjnych w okresie 2020-2021. Zaplanowana kwota na 2021r to 105.814,80 zł, z której wydatkowano **54.113,87 zł**.
13. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie 2020/2021. Planowana kwota wydatków w 2021 r. to 500.000,00 zł z której wydatkowano **255.295,80 zł**. Zadanie zakończono.
14. Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa serwisowania urządzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesyjną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru. Umowa zawarta na okres 2021 -2025 r na kwotę 572.088,00 zł. w 2021 r. przyjęto limit **95.348,00 zł** z którego wydatkowano **10.997,62 zł**.
15. System elektronicznego głosowania i system zapisu transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego. Zadanie planowane w okresie 2020-2021. W 2021 r. wydatkowano **4.557,54 zł**. W trakcie realizacji.
16. 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 2021 r. kwotę **1.332.759,55 zł**. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 1.313.059,55 zł.
17. 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 2021 r. w formie dotacji w kwocie 1.106.411,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie dokonano wydatku.
18. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano kwotę 1.580.132,43 zł, z której wydatkowano **460.103,25 zł**. Projekt w trakcie realizacji.
19. Zadanie związane z przebudową drogi nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszko rowerowej. Zaplanowana kwota 50.000,00 zł, a wydatkowano **25.153,50 zł**.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do										od początku realizacji	na I półrocze 2021 roku
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 676 439,03</b>	<b>3 882 049,99</b>	<b>2 218 108,95</b>	<b>237 847,00</b>	<b>167 022,00</b>	<b>71 674,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 701,94</b>	<b>3 423 543,04</b>	<b>1 220 586,26</b>
1.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	5 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,85	2 074,25	1 442,85
2.	"Rodzina w Centrum 3" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	408 250,00	205 382,00	202 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 250,00	34 772,57	34 772,57
3.	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2018	2021	426 012,24	146 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 716,00	281 789,91	58 975,66
4.	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	MOW Bielice	2018	2021	431 024,46	113 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 151,00	323 911,80	25 317,10
5.	TRAMPOLINA II "Wykluczenie - nie ma MOW-y"	MOW Strzelno	2018	2021	418 406,58	107 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 508,00	312 894,88	49 820,46
8.	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 314 346,10	1 105 515,30	597 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 020,50	425 589,67	273 781,73
9.	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III	Starostwo Powiatowe	2020	2022	421 575,00	215 999,04	135 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 182,79	961 990,49	35 802,61
10.	POWER dla Młodych - Praca dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	849 601,00	292 936,00	516 840,00	39 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 601,00	42 190,59	42 190,59
11.	Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	190 600,00	123 050,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00
10.	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2021	101 862,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,00	4 286,66	544,63
12.	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

13.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	176 900,00	58 967,00	117 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00
14.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2021	2022	290 552,00	116 221,00	174 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 552,00	0,00	0,00
15.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2021	2022	251 917,00	100 767,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 917,00	0,00	0,00
16.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2021	2022	83 210,00	33 284,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 210,00	0,00	0,00
18.	Usługa dotycząca audyty wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	9 360,00	0,00
20.	System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	18 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	11 802,24	4 557,54

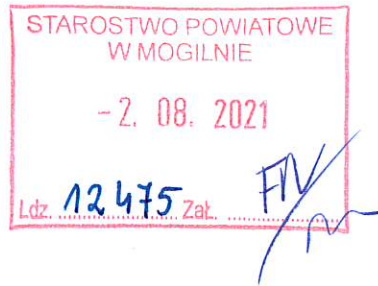
22.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2020	2021	82 680,00	50 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 974,00	74 184,14	42 478,30
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	228 151,00	144 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 171,00	204 121,83	120 142,23
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	256 205,00	165 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 723,00	228 583,96	138 102,20
25.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	162 052,00	110 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 564,00	120 589,74	69 102,50
26.	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2021	2023	93 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
27.	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	141 086,40	105 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 814,80	80 308,09	54 113,87

28.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2020/2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2020	2021	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	290 946,60	255 295,80
29.	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa serwisowa urządzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru	Starostwo Powiatowe	2021	2025	572 088,00	95 348,00	143 022,00	143 022,00	143 022,00	47 674,00	0,00	0,00	572 088,00	10 997,62	10 997,62
30.	Usługa audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	20 400,00	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	3 148,00	3 148,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>6 710 833,74</b>	<b>4 063 914,13</b>	<b>2 151 607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215 521,77</b>	<b>2 292 185,43</b>	<b>1 771 719,95</b>
1.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 558 528,19	1 574 743,58	488 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 216,22	953 972,38	458 660,40
2.	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 569 546,00	1 106 411,00	1 463 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 546,00	0,00	0,00
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	1 332 759,55	1 332 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 759,55	1 313 059,55	1 313 059,55
5.	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno - Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 ( od drogi gminnej do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł.2,353 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	25 153,50	25 153,50
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( I+II )</b>					<b>15 387 272,77</b>	<b>7 945 964,12</b>	<b>4 369 716,59</b>	<b>237 847,00</b>	<b>167 022,00</b>	<b>71 674,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 816 223,71</b>	<b>5 715 728,47</b>	<b>2 992 306,21</b>



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

L.dz. 1683/2021



Mogilno, dn. 2021-08-01

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

z  
  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
dr n. ekon. Ewa Bonk-Wozniak

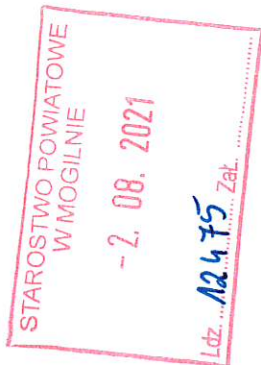
Załączniki:

1. Plan finansowy dotyczący stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021.,
2. Plan finansowy dotyczący przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021.,
3. Plan finansowy dotyczący inwestycji za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego.

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 2021 ROK**

\*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2021-30.06.2021/

\*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA .....ROK/

**PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2020-rok/ *wykonanie 2020 rok	*plan finansowy na 2021 rok po zmianach	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres 1.01.2021-30.06.2021
	2	4		6
	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)</b>	34 216 882	38 905 000	21 157 095,93
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	34 297 327	38 905 000	21 157 095,93
	usługi działalności medycznej, w tym:	33 840 452	38 445 000	20 916 416,46
	NFZ	30 096 188	34 600 000	18 834 819,05
	Ministerstwo Zdrowia			
	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
	z tyt. prowadzenia staży poddyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	210 250	195 000	91 575,00
1.1.7.	pozostałe	3 534 014	3 650 000	1 990 022,41
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	456 875	460 000	240 679,47
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	336 150	340 000	176 818,53
1.2.2.	pozostałe	120 725	120 000	63 860,94
2.	Zmiana stanu produktów	-80 445		
3.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)</b>	<b>36 618 818</b>	<b>43 160 000</b>	<b>23 403 364,71</b>
1.	Amortyzacja	1 607 527	1 700 000	863 075,68
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	4 288 066	6 080 000	3 153 225,81
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 255 132	1 500 000	617 022,21
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	842 766	2 000 000	1 280 629,85
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 091 668	1 350 000	636 757,76
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	482 087	580 000	291 330,06
2.5.	pozostałe	616 413	650 000	327 485,93
3.	Usługi obce, z tego:	13 986 213	16 365 000	8 993 867,84
3.1.	transportowe	108 047	35 000	12 812,95
	remontowo-konserwacyjne	377 136	300 000	138 138,73
	wyżywienie chorych	361 251	430 000	222 737,25

3.4	pralnie	142 603	170 000	81 997,12
3.6	medyczne oboje, w tym:	12 372 759	14 320 000	7 918 921,13
3	kontrakty i konsultacje lekarskie	8 602 351	9 500 000	5 311 698,57
3	kontrakty pielęgniarstwa	692 948	900 000	492 625,54
3	pozostałe kontrakty	2 675 131	3 500 000	1 889 684,75
3	pozostałe medyczne	402 328	420 000	224 912,27
3	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	0	10 000	4 148,29
3	pozostałe usługi oboje	624 418	1 100 000	615 112,37
4	Podatki i opłaty, z tego:	100 610	93 000	46 559,80
4	podatek od nieruchomości	84 688	86 000	43 967,70
4	czynsze i opłaty dzierżawne			
4	wpłaty PFRON			
4	inne	15 922	7 000	2 592,10
5	Wynagrodzenia, z tego:	13 766 958	15 800 000,00	8 635 866,14
5	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	12 060 846	13 000 000	7 168 451,26
5	za dyżury	784 786	900 000	465 097,53
5	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	131 420	100 000	48 167,25
5	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 144 640	12 000 000	6 655 186,48
5	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 706 112	2 800 000	1 467 414,88
5	wynagrodzenia pozostałe			
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 668 432	2 925 000	1 616 321,40
5	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 234 599	2 500 000	1 410 315,59
5	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
5	odpis na ZFŚS	386 645	380 000	190 999,74
5	koszty kursów, szkoleń	18 165	15 000	2 159,00
5	pozostałe świadczenia	29 023	30 000	12 847,07
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	201 012	197 000	94 448,04
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	172 326	170 000	79 116,79
7.2	koszty podróży służbowych	5 324	7 000	3 857,55
7.3	pozostałe koszty	23 362	20 000	11 473,70
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III	Zysk (strata) ze sprzedaży (11)	2 401 936	4 255 000	2 246 299
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 388 860	4 100 000	1 145 250,09
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	420 237	230 000	252 817,33
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	593 181	270 000	429 927,12
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			
5.	Inne przychody	2 375 442	3 600 000	3 462 505,64
V	Pozostałe koszty operacyjne (12-13-14-15)	448 498	5 000	20 793,63
1.	Darowizny i zapisy przekazane			
1.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			

3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	18 285	25 000	6 708,00
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
5.	Inne koszty	430 213	20 000	14 085,63
6.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	2 940 362	4 055 000	4 124 456,46
7.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	538 426	-200 000	1 878 187,68
8.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	147	0	0,50
9.	Odsetki uzyskane z lokat	6		
10.	Odsetki od należności od odbiorców	141		0,50
11.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
12.	Inne przychody finansowe			
13.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	322 147	275 000	110 592,40
14.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	136 151	125 000	58 044,88
15.	Odsetki od kredytów	58 575	45 000	19 278,40
16.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	105 921	75 000	28 269,12
17.	Pozostałe	21 500	30 000	5 000,00
18.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-321 999	-275 000	-110 591,90
19.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	216 427	-475 000	1 767 595,78
20.	Podatek dochodowy	30 212		
21.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
22.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	186 215	-475 000	1 767 595,78
23.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	1 793 742	1 225 000	2 630 671,46
24.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	37 605 889	43 005 000	25 302 346,52
25.	Koszty łącznie (II+V+IX)	37 389 462	43 480 000	23 534 750,74

\*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

*Agnieszka Matecka-Stepień*  
.....  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
*Anna J. Woźniakiewicz*  
.....  
(DYREKTOR)

30.07.2021

(DATA)

\*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

\*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.06.2021/

\*INFORMACJA O STAJE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA ... ROK/

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie		*prognoza- wykonia#-2020- rek/ *wykonanie 2020 roku	stan na początek 2021 roku	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres czterwec 2021 roku	stan na koniec 2021 roku po zmianach
1	2	4	5	6	6	
I.	Należności ogółem (1+2)	3 717 595	3 717 595	3 541 636,98	3 541 636,98	3 645 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 717 595	3 717 595	3 541 636,98	3 541 636,98	3 645 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 661 343	3 661 343	3 443 654,02	3 443 654,02	3 560 000
2.1.1.	NFZ,	3 471 957	3 471 957	3 134 539,26	3 134 539,26	3 480 000
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	29 641	29 641	30 277,87	33 277,87	30 000
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	114 071	114 071	225 956,80	225 956,80	0
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	45 673	45 673	49 880,09	49 880,09	50 000
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń.	17 176	17 176	30 900,00	30 900,00	30 000
2.3.	inne należności,	39 076	39 076	67 082,96	67 082,96	55 000
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
II.	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	258 317	258 317	539 899,02	539 899,02	55 000
1.	środki pieniężne w kasie	4 141	4 141	3 670,74	3 670,74	5 000
2.	środki na rachunkach bankowych	254 176	254 176	536 228,28	536 228,28	50 000

STAROSTWO POWIATOWE  
W MOGILNIE  
- 2. 08. 2021  
Licz. 12475  
Zal.

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza wykonania 2024 r. wykonanie 2023 r.	stan na początek 2024 roku	wykonanie planu finansowego (miesiące) za okres czerniec 2024 r.	stan na koniec 2024 roku po zmianach
I	2	4	5	6	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, ogółem (1 2 3 4)	40 564 123	40 564 123	38 872 522,24	39 180 000
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	695 871	695 871	695 870,71	700 000
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	695 871	695 871	695 870,71	700 000
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 644 927	1 644 927	2 715 579,66	3 099 000
2.1.	kredyty, z tego:	250 000	250 000	250 000,00	0
2.1.1.	wymagalne				
2.2.	pożyczki, z tego:	1 394 927	1 394 927	2 465 579,66	2 634 000
2.2.1.	wymagalne				
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	465 000
2.3.1.	wymagalne				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10 889 604	10 889 604	6 449 891,14	8 381 000
3.1.	kredyty, z tego:	1 980 245	1 980 245	686 290,33	1 250 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	1 260 870	1 260 870	309 782,60	761 000
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0,00	
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 487 240	5 487 240	3 006 030,35	4 120 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 114 282	1 114 282	960 110,06	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne	679 889	679 889	423 494,67	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	249 127	249 127	59 371,97	70 000
3.4.2.1.	wymagalne	74 042	74 042	25 059,86	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	4 123 831	4 123 831	1 986 548,32	2 500 000
3.4.3.1.	wymagalne	875 011	875 011	300 979,80	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0,00	
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0,00	
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 003 797	1 003 797	1 257 353,21	1 100 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	750 839	750 839	986 025,21	900 000
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	237 951	237 951	199 706,00	200 000

3.7.2.1.	wymagalne							
3.7.3.	inne, z tego:	15 007	15 007	71 622,00	0			
3.7.3.1.	wymagalne	10 432	10 432	27 228,00				
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	985 580	985 580	1 042 953,30	1 000 000			
3.8.1.	wymagalne							
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	124 222	124 222	119 440,28	120 000			
3.9.1.	wymagalne			5 850,00				
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	47 651	47 651	28 041,07	30 000			
3.10.1.	wymagalne	32 629	32 629					
4.	Rozliczenia międzyokresowe	27 333 721	27 333 721	28 891 180,81	27 000 000			
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	1 672 003	1 672 003	782 612,33	0			
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	12 534 531	12 534 531	9 165 470,80	11 480 000			

### III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania-2020- rok/ *wykonanie 2020 roku	stan środków na początek roku	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres czwartego 2021 roku	stan na koniec 2021 roku po zmianach
1	2	4	5	6	
I.		2 380 230	0	2 034 944,53	0
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380 230	0	2 034 944,53	
2.	Środki na wydatki majątkowe				
3.	Środki przyznane innym podmiotom				

\*niepotrzebne skreślić

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

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

30.07.2021

(DATA)

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

*Matek*  
Agnieszka Matecka-Stepień

(Główny Księgowy)

*[Signature]*  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

*[Signature]*  
dr inż. Piotr Piotr: Irena Woźniakiewicz  
(Dyrektor)



## 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	Wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy zmiana planu	Wykonanie kontraktu na dzień sprawozdawczy narastająco 30.06.2021
1	2	3	4		6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	156 507,50	156 000,00	78 244,92
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	587 442,00	590 000,00	283 497,00
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	158 400,00	158 000,00	63 111,40
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	350 600,56	278 000,00	62 512,83
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	491 313,38	520 000,00	254 127,61
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	19 126 742,88	16 600 000,00	7 548 329,29
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 124 954,86	1 110 000,00	819 959,83
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 049 000,00	6 450 000,00	3 405 981,51
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	56 602,00	37 000,00	16 307,20
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	403 216,59	3 150 000,00	2 177 053,32
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	236 135,23	670 000,00	343 198,57
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	19 080,00	15 000,00	6 505,00
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć		1 126 000,00	718 089,12
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2		1 500 000,00	1 073 760,25
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe		240 000,00	130 012,20
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne		2 000 000,00	1 854 129,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>28 760 000,00</b>	<b>34 600 000,00</b>	<b>18 834 819,05</b>



- 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 z powyższych tytułów.

- 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 2021 rok wynoszą 2 610 000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 365 382,60 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 oraz Dąbrowa czyli w rejonie, których posadowione są użytkowane przez SP ZOZ w Mogilnie budynki,
  - d) wynagrodzenia – koszty osobowe zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, zaplanowano wzrost kosztów w 2021 r. uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800,00 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 się składki na FUS, FPR i FGŚP, FEP, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, odzież ochronną, napoje w okresie letnim.

- 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, KFS, Narodowy Fundusz Zdrowia na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonymi wirusem SarsCov-2.. Przedawnione zobowiązania oraz umorzone odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych..
- 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, rekompensaty za koszty dochodzenia 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 a także od umów Leasingu 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) realizacja umowy zakończona wykupem pojazdów w dniu 7.04.2021 r.. Ponadto Zakład korzysta z finansowania w formie pożyczki długoterminowej na sfinansowanie wydatków związanych między innymi z pokryciem wartości dofinansowania ze środków unijnych oraz kosztów bieżącej działalności w celu częściowej spłaty zobowiązań wymagalnych. Planowany okres finansowania 01/2021 do 12/2024 wysokość pozyskanych środków to 2 000 000,00 zł. Karencja w spłacie rat kapitałowych 12 m-cy.

- 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.**

Planowane jest rozpoczęcie remontu pomieszczeń w budynku Szpitala w Mogilnie polegający na dostosowaniu pomieszczeń laboratorium diagnostycznego do standardów pozostałej części wyremontowanych pomieszczeń oraz udział w projekcie pn: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap wartość inwestycji wynosi 580 050,00 zł. wkład własny wynosi 87 007,50 zł.

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

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów stan na 30.06.2021 r.

<b>ZATRUDNIENIE STAN NA 30.06.2021r.</b>			
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ</b>		<b>UMOWY CYWILNO-PRAWNE</b>
	<b>OSOBY</b>	<b>ETATY</b>	<b>OSOBY</b>
lekarze	1	0,45	60
pozostali medyczni z wyższym	11	11	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	116	115,6	54
ratownicy	3	3	34
technicy medyczni	30	30	15
sekretarki i rejestratorki medyczne	15	15	1
sanitariusze szpitalni	2	2	0
kierowcy	5	5	4
ekipa sprzątająca	33	31,25	8
pracownicy obsługi technicznej	8	8	6
administracja	25	24,5	3
<b>RAZEM</b>	<b>249</b>	<b>245,8</b>	<b>196</b>

d) liczba wykonanych usług:

<b>DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 30.06.2021 r.</b>			
<b>Placówka</b>	<b>łóżka</b>	<b>Leczeni</b>	<b>Osobodni</b>
<b>SZPITAL</b>			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	749	5916
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	275	900
Oddz. Noworodkowy	9	402	713
Oddz. Dziecięcy	13	233	688
Oddz. Chirurgiczny	13	291	786
Oddz. Chirurgiczny	15	395	1506
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	151	4098
<b>RAZEM:</b>	<b>130</b>	<b>2496</b>	<b>14607</b>

<b>PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 30.06.2021 r.</b>	
<b>Poradnie</b>	<b>Liczba porad</b>
<b>POZ</b>	<b>38 524</b>
Poradnia Ogólna	34 989
Poradnia Dziecięca	3 535
<b>PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>14 634</b>
Położnictwa i Ginekologii	2 957
Chirurgiczna	3 346
Dermatologii i Wenerologii	773
Kardiologiczna	495

Otolaryngologiczna	511
Neurologiczna	1 138
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	2 031
Por. Zdrowia Psychicznego	1 032
Terapii uzależn. od alkoholu	421
Urologiczna	1 165
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	337
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	428
<b>MEDYCYNA PRACY</b>	<b>740</b>
<b>RAZEM</b>	<b>53 898</b>

## 8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> <li>- silne przywództwo</li> <li>- determinacja we wprowadzaniu zmian</li> <li>- spójna wizja przyszłości</li> <li>- doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna</li> <li>- wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego</li> <li>- mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań</li> <li>- dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL</li> <li>- poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług</li> <li>- poszerzająca się oferta świadczonych usług</li> <li>- nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie</li> <li>- kompleksowość świadczonych usług</li> <li>- różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych</li> <li>- podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań</li> <li>- relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych</li> <li>- problemy z wewnętrznym przepływem informacji</li> <li>- niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej</li> <li>- utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych</li> <li>- dublowanie komórek diagnostycznych</li> <li>- słaba infrastruktura budynku położonego w Strzelnie</li> <li>- wysokie zużycie budynku położonego w Strzelnie</li> <li>- zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych</li> <li>- brak możliwości reklamy</li> <li>- wąska kadra młodych lekarzy</li> </ul>

Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> <li>- starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze</li> <li>- korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne</li> <li>- akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala</li> <li>- rozbudowa szpitala z koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu</li> <li>- możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań)</li> <li>- możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje</li> <li>- utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych, całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu</li> <li>- konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego</li> <li>- ograniczony dostęp kadry medycznej</li> <li>- niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej</li> <li>- starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek)</li> <li>- słaba komunikacja między Mogilnem a Strzelnem (przy dużo lepszej między Strzelnem a Inowrocławiem)</li> <li>- wystąpienie pandemii koronawirusa</li> </ul>

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. 2021-07-30

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
*Agnieszka Młodziej-Stepień*  
Agnieszka Młodziej-Stepień

.....  
(Gł. Księgowa)

*[Signature]*  
.....  
(DYREKTOR)



&4270	&4280	&4300	&4360	&4400	&4410	&4430	&4440	&4520	&4610	&4700	&4710	&4780	&6050	Razem
2 774,52	1 200,00	946,79	832,67		2 296,88		38 000,00					7 708,44		921 934,90
	300,00				524,66		32 000,00				571,75	7 435,23		695 076,82
		3 738,00								6 000,00				9 738,00
							48 050,00							48 050,00
8 336,10	3 540,00	86 271,39	1 442,92		1 067,41	5 094,12	30 000,00	81,00	60,00	1 000,00	356,66	3 692,69		981 375,45
		3 033,68					38 000,00					6 730,07		802 039,76
<b>11 110,62</b>	<b>5 040,00</b>	<b>93 989,86</b>	<b>2 275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888,95</b>	<b>5 094,12</b>	<b>186 050,00</b>	<b>81,00</b>	<b>60,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>928,41</b>	<b>25 566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 214,93</b>
		835,99					10 100,00					2 691,48		253 222,03
		17,40					5 900,00					1 220,25		117 525,78
		4 100,00												4 100,00
							1 200,00							1 200,00
1 195,90	795,00	85 016,63	885,30	28 000,00	851,35	489,00	33 400,00				444,17	6 724,26		998 576,70
<b>1 195,90</b>	<b>795,00</b>	<b>89 970,02</b>	<b>885,30</b>	<b>28 000,00</b>	<b>851,35</b>	<b>489,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,17</b>	<b>10 635,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 624,51</b>
							8 625,00				75,74	1 987,49		193 833,88
							6 600,00				29,08	1 486,00		142 676,46
										1 470,00				1 470,00
							3 500,00							3 500,00
1 792,01	584,00	24 530,72	1 791,69	156 670,00	718,35	761,00	46 500,00			750,00		6 541,30		1 217 744,11
<b>1 792,01</b>	<b>584,00</b>	<b>24 530,72</b>	<b>1 791,69</b>	<b>156 670,00</b>	<b>718,35</b>	<b>761,00</b>	<b>65 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>104,82</b>	<b>10 014,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 224,45</b>
										24 561,98				24 561,98
1 969,00	332,00	7 528,57	1 226,61		95,28	1 584,00	30 750,00				12,60		6 600,00	558 981,80
							4 650,00							5 150,00
<b>1 969,00</b>	<b>332,00</b>	<b>7 528,57</b>	<b>1 226,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28</b>	<b>1 584,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 561,98</b>	<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>588 693,78</b>
9 653,20	96,18	65 617,01	1 595,90		84,62		67 650,00				174,12			1 667 419,29
3 907,25	38,93	25 364,25	645,97		34,21		36 300,00				78,56			692 265,75
9 423,37	93,89	61 172,76	1 557,83		82,56		64 350,00				189,48			1 641 351,18
		1 500,00								1 570,00				3 070,00
							40 700,00							40 700,00
														3 600,00
<b>22 983,82</b>	<b>229,00</b>	<b>153 654,02</b>	<b>3 799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>201,39</b>	<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>442,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 048 406,22</b>
13 453,50	890,00	76 528,32	1 852,19		847,96	2 000,00	60 525,00				243,18			1 412 375,69
			145,05			349,00	17 250,00				200,56			366 377,78
3 321,00		63 659,05	733,08		33,43	1 000,00	30 975,00				470,66			744 396,25
														32 198,08
							35 650,00							35 650,00
														1 800,00
<b>16 774,50</b>	<b>890,00</b>	<b>140 187,37</b>	<b>2 730,32</b>	<b>0,00</b>	<b>881,39</b>	<b>3 349,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 797,80</b>
50,00	370,00	14 164,57	1 046,28	83 458,57			32 100,00				418,42			927 838,21
							3 400,00							50 159,99
														1 800,00
<b>50,00</b>	<b>370,00</b>	<b>14 164,57</b>	<b>1 046,28</b>	<b>83 458,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 798,20</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 176,08</b>
														28 717,92
														29 650,32
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 368,24</b>
														24 729,32
														53 566,38
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 295,70</b>
		1 350,00												62 340,00
		1 000,00												1 000,00
		150,00												8 527,39
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 867,39</b>
<b>55 875,85</b>	<b>8 240,00</b>	<b>526 525,13</b>	<b>13 755,49</b>	<b>268 128,57</b>	<b>6 636,71</b>	<b>11 277,12</b>	<b>726 175,00</b>	<b>81,00</b>	<b>60,00</b>	<b>35 351,98</b>	<b>3 264,98</b>	<b>46 217,21</b>	<b>6 600,00</b>	<b>14 850 467,30</b>



## **UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 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 2021 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.