

UCHWAŁA NR 678/2022
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 poz. 1526) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768)

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 2022 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 2022 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

Tomasz Krześciński

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Jan Bartecki

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

Powiat Mogileński



I półrocze 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Spis treści

1. Wstęp	1-5
2. Rozdział I – analiza dochodów	5-21
3. Rozdział II - analiza wydatków	22-45
4. - tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych - tab. nr 1	45a
5. Tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podst. porozum. pomiędzy JST - tab. nr 2	46
6. Rozdział III – realizacja zadań zleconych – Dochodów Skarbu Państwa	47-48
7. Tabelaryczne zestawienie dochodów dotacji celowych z zakresu adm. rząd. - tabela nr 3	49-51
8. Tabelaryczne zestawienie wydatków dotacji celowych z zakresu adm. rząd. - tabela nr 4	52-55
9. Rozdział IV- Wykonanie przychodów i rozchodów	56-57
10. Rozdział V - Należności i zobowiązania	57-59
11. Rozdział VI – Zadania inwestycyjne - tabela nr 5	60-64
12. Rozdział VII - Dotacje dla jednostek	
13. - zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela 6	65
14. - nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela nr 7	65-67
15. Rozdział VIII - Realizacja upoważnień	68
16. Rozdział IX - Rachunki dochodów oświatowych	68-70
17. Rozdział X – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podst. porozumień z organami administracji rządowej	71
18. Rozdział XI - Doch. i wyd. związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	72
19. Rozdział XII – Fundusze celowe	
20. - Fundusz Pracy	73-74
21. - PFRON	75
22. - Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	76
23. - Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	77
24. - Plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	78
25. - Plan finansowy środków Funduszu Pomocy	79-80

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 2022 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

**Informacja
Zarządu Powiatu w Mogilnie
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego
za I półrocze 2022 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 2022 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. i wynosił:

➤ Po stronie dochodów		76.733.992,00 zł
z tego:		
1. Dochody majątkowe		3.884.015,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku		151.000,00 zł
2. Dochody bieżące		72.849.977,00 zł
- subwencje		44.914.875,00 zł
- dotacje		8.408.300,00 zł
- dochody własne		17.910.269,00 zł
- dotacje unijne		1.459.919,00 zł
- środki z państwowych funduszy celowych	156.614,00 zł	
➤ Po stronie wydatków		82.280.955,00 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące:		75.002.708,00 zł
w tym :		
- wynagrodzenia i pochodne		52.894.583,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.764.484,00 zł
- dotacje		905.640,00 zł
- wydatki na obsługę długu		100.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.690.476,00 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		1.647.525,00 zł
2. wydatki majątkowe		7.278.247,00 zł
➤ Deficyt		5.546.963,00 zł

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

- a) 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 - 91.155,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie - 1.466.067,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 197.330,00 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.792.411,00 zł

Kolejnymi uchwałami, tj.:

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 568/2022 z dnia 18.01.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 573/2022 z dnia 25.01.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 579/2022 z dnia 31.01.2022 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVIII/263/22 z dnia 15.02.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 589/2022 z dnia 24.02.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 591/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 596/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXIX/269/22 z dnia 30.03.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 599/2022 z dnia 30.03.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 602/2022 z dnia 04.04.2022 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XL/273/22 z dnia 27.04.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 610/2022 z dnia 04.05.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 615/2022 z dnia 19.05.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 619/2022 z dnia 23.05.2022 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLI/276/22 z dnia 31.05.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 626/2022 z dnia 31.05.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 630/2022 z dnia 08.06.2022 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLII/293/22 z dnia 23.06.2022 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 639/2022 z dnia 27.06.2022 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 30.06.2022 r. wynosił:

➤ Po stronie dochodów	79.080.613,78 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	3.106.115,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	151.000,00 zł
2. Dochody bieżące	75.974.498,78 zł
- subwencje	45.828.632,00 zł
- dotacje	9.256.578,11 zł
- dochody własne	18.216.651,00 zł
- dotacje unijne	1.755.432,67 zł
-środki z funduszy celowych	917.205,00 zł
➤ Po stronie wydatków	88.978.934,81 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące:	79.143.897,81 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	54.273.250,00 zł
- dotacje	939.740,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.634.890,99 zł
- wydatki na obsługę długu	250.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.798.671,00 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	2.247.345,82 zł
2. Wydatki majątkowe	9.835.037,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST –	4.588.661,00 zł
➤ Deficyt	9.898.321,03 zł

Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

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

- | | |
|--|------------------------|
| ➤ po stronie dochodów zwiększono plan o kwotę | 2.346.621,78 zł |
| ➤ po stronie wydatków zwiększono o kwotę | 6.697.979,81 zł |
| ➤ deficyt zwiększono o kwotę | 4.351.358,03 zł |

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie **79.080.613,78 zł** wykonany został w wysokości **44.520.223,21 zł**, tj. 56,30 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie **88.978.934,81 zł** wykonany w kwocie **39.163.862,24 zł**, tj. 44,01 %.
Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wynosi **5.356.360,97 zł**.

Rozdział I

Dochody

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **79.080.613,78 zł** wykonano **44.520.223,21 zł**, tj. 56,30 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. **Dochody majątkowe** na ogólny plan 3.106.115,00 zł wykonano 353.277,11 zł.
Wykonanie wynosi 11,37 %.
2. **Dochody bieżące** na ogólny plan 75.974.498,78 zł wykonano 44.166.946,10 zł,
tj. 58,13 %, z tego :
 - dotacje – plan wynosił 9.256.578,11 zł, wykonano 5.588.196,20 zł tj. 60,37 %,
 - dochody własne na plan 18.232.131,00 zł, wykonano 9.891.259,85 zł.
Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 54,25 %,
 - subwencje zaplanowane w kwocie 45.828.632,00 zł zostały wykonane w kwocie 26.733.001,00 zł, tj. 58,33 %,
 - środki unijne zostały wykonane w kwocie 1.776.736,56 zł, tj. 101,21 %.
 - środki z państwowych funduszy celowych – plan wynosi 805.460,00 zł, a wykonanie 81.487,49 zł tj. 10,12 %.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID plan 68.149,00 zł, wykonano w 100%.
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie plan 43.596,00 zł wykonany w 100%.

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 30.06.2022 r. to uzyskano dochód w kwocie 6.523,00 zł. Ogłoszone zostały przetargi na 5 lokali użytkowych w miejscowości Bielice.

Środki zaplanowane z programu Polski Ład oraz funduszy celowych Powiat otrzyma w drugim półroczu.

Plan i wykonanie dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	Struktura	% wykonania
1.	Dochody majątkowe:	3 106 115,00	353 277,11	0,79	11,37%
1.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00		0,00%
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	6 523,00		4,35%
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	500 362,00	346 754,11		69,30%
1.4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 333 753,00	0,00		0,00%
1.5.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	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	100 000,00	0,00		0,00%
2.	Dochody bieżące:	75 974 498,78	44 166 946,10	99,21	58,13%
2.1.	Subwencje	45 828 632,00	26 733 001,00		58,33%
2.2.	Dotacje	9 256 578,11	5 588 196,20		60,37%
2.3.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	805 460,00	81 487,49		10,12%
2.4.	Dochody własne	18 216 651,00	9 875 779,85		54,21%
2.5.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	1 755 432,67	1 776 736,56		101,21%
2.6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	68 149,00	68 149,00		100,00%
2.7.	Środki z Funduszu Pomocy	43 596,00	43 596,00		100,00%
RAZEM:		79 080 613,78	44 520 223,21	100,00	56,30%

Część opisowa do dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	1 000,00	0,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150 000,00	6 523,00
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	500 362,00	346 754,11
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2 333 753,00	0,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	21 000,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	100 000,00	0,00
Ogółem		3 106 115,00	353 277,11

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

1. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zaplanowano 1.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna, złomu wykonanie 0 zł.
2. Z tytułu dotacji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wykonano kwotę **346.754,11 zł** z zaplanowanej 500.362,00 zł.
3. Na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś” Powiat zaplanował dofinansowanie ze środków:
 - a) Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.333.753,00 zł**.
 - b) Funduszu na podstawie umowy z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miradz w kwocie **100.000,00 zł**.

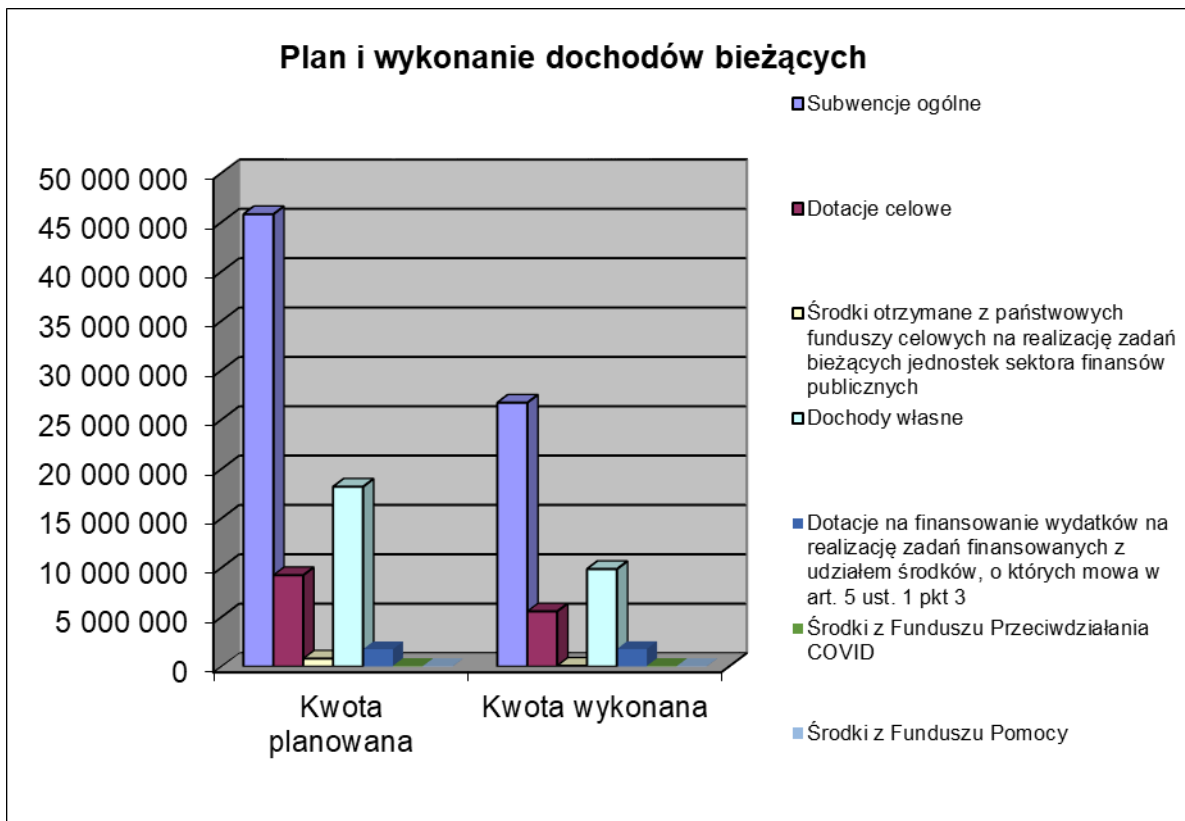
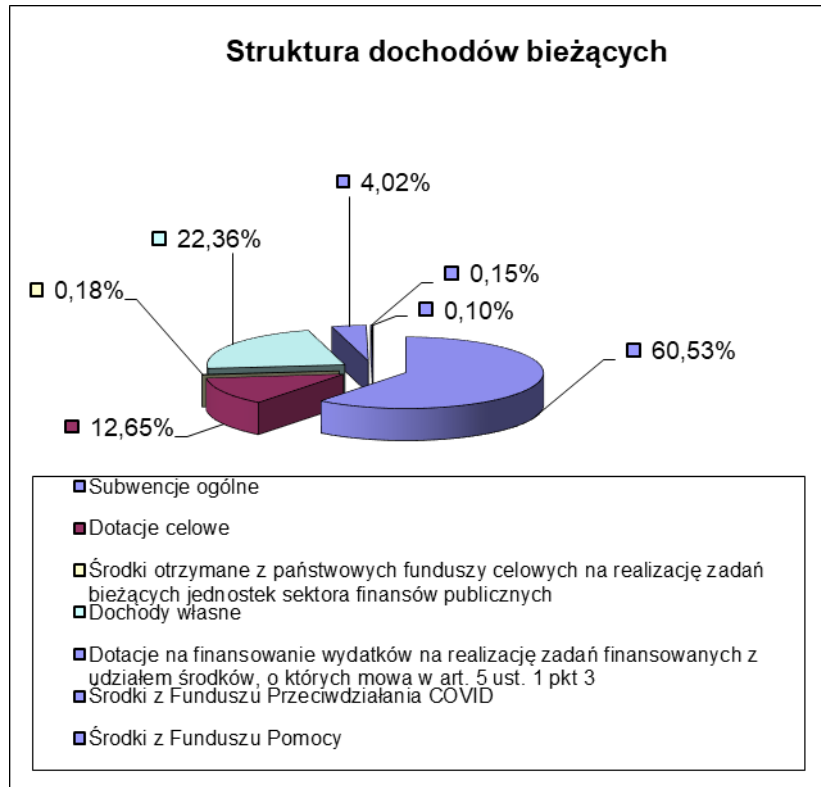
W ww. przypadkach środki wpłyną w drugim półroczu z uwagi na termin wykonania zadania.
4. Kwota **21.000,00 zł** zaplanowana na podstawie umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy

- balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”. Wpływ środków nastąpi w drugim półroczu br.
5. W Starostwie Powiatowym uzyskano dochód w kwocie **6.523,00** zł z tytułu wpłaty za lokal gospodarczy w Bielicach.

Część opisowa do dochodów bieżących

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
Subwencje ogólne	45 828 632,00	26 733 001,00	60,53%
Dotacje celowe	9 256 578,11	5 588 196,20	12,65%
w tym:			
§ 2110	7 199 079,11	4 477 757,40	
§ 2120	11 500,00	7 172,52	
§ 2130	1 821 381,00	883 152,00	
§ 2160	224 618,00	220 114,28	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	805 460,00	81 487,49	0,18%
Dochody własne	18 216 651,00	9 875 779,85	22,36%
w tym:			
* udziały w podatkach	9 158 474,00	4 579 218,97	
* dotacje z budżetów innych JST	350 520,00	183 784,54	
* wpływy z komunikacji	985 000,00	524 743,75	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	1 755 432,67	1 776 736,56	4,02%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	68 149,00	68 149,00	0,15%
Środki z Funduszu Pomocy	43 596,00	43 596,00	
Ogółem	75 974 498,78	44 166 946,10	100%



I. Dotacje celowe

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

Ogółem plan	7.423.697,11 zł
Wykonanie	4.697.871,68 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji w wysokości **228.200,00 zł** wykonany został w kwocie **79.764,36 zł**, tj.34,95 %.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **298.600,00 zł**, w tym 193.600,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie w kwocie **103.600,00 zł**, tj.34,70%

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **491.729,00 zł**, wykonana została w kwocie **250.789,00 zł** 51 %. 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 **46.500,00 zł** wykonano w kwocie **25.039,00 zł**, tj.53,85 %

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota **21.000,00 zł**, wykonanie w kwocie **15.236,93 zł** tj.72,56%

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 **4.623.113,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w kwocie **3.080.200,00 zł** tj.66,63%.

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 **13.797,11 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 **1.132.100,00 zł** wykonana została w kwocie **734.165,00 zł**, tj.64,85 %

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 **193.040,00 zł** została wykonana w kwocie **109.166,00 zł**. tj. 56,55

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 **194.666,00 zł** wykonano 100 %

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 **29.952,00 zł** wykonano **25.451,28 zł**, tj. 84,97 %

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 **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące klasyfikacji wojskowej. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie wynosi 7.172,52 zł.

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

Ogółem plan	1.821.381,00 zł
Wykonanie	883.152,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

Planowana dotacja w kwocie **1.810.839,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **877.884,00 zł** tj. 48,48%. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

W rozdziale tym ujęto środki w związku z realizacją zadań wychowania przedszkolnego w SOSW w Strzelnie. Planowana kwota to 10.542,00 zł z której wykonano **5.268,00 zł**.

II. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	45.828.632,00 zł
Wykonanie	26.733.001,00 zł

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 35.073.764,00 zł wykonanie **21.355.567,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 7.231.009,00 zł wykonanie **3.615.504,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 3.523.859,00 zł wykonanie **1.761.930,00 zł**

III. Dochody własne powiatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	8 658 935,00	4 329 468,00	50,00	43,84
Udział w podatku od osób prawnych	499 539,00	249 750,97	50,00	2,53
Dochody z budżetów innych JST	350 520,00	183 784,54	52,43	1,86
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	985 000,00	524 743,75	53,27	5,31
Wpływy z różnych opłat	84 600,00	43 656,98	51,60	0,44
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 670,00	0,00	0,02
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 155,00	29 781,96	65,95	0,30
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	9 035,00	0,00	0,09
Wpływy z usług	6 573 700,00	3 385 725,53	51,50	34,28
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	16 940,55	100,00	0,17
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 686,40	0,00	0,02
Pozostałe odsetki	47 873,00	295 914,07	618,12	3,00
Wpływy z różnych dochodów	83 856,00	67 062,99	79,97	0,68
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	251,20	0,00	0,00
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 100,00	214 266,88	189,45	2,17
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00	191 251,08	113,17	1,94
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	79 341,47	47,80	0,80
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 079,61	0,00	0,08
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 850,00	0,00	0,10
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	387 958,00	193 980,00	50,00	1,96
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 700,00	11 700,00	100,00	0,12
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 775,00	27 838,87	127,85	0,28
RAZEM:	18 216 651,00	9 875 779,85	54,21	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** środki **3.500,00 zł.** z tytułu pokrycia kosztów wykonania przez klasyfikatora gruntów gleboznawczej klasyfikacji gruntów niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz **24,29 zł** z tytułu odsetek bankowych.

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 **79.341,47 zł tj. 47,80%**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym uzyskano dochód **2.060,39 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- czynszu – 7.381,40 zł,
- wpływy z usług – 4.860,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.268,36 zł.,
- odsetek – 5.258,52 zł
- za zajęcie pasa drogowego wraz z opłatami i odsetkami od nieterminowych płatności łącznie w kwocie 187.853,40 zł,

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **208.622,07 zł.**

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto **335,86** w tym 160,00 zł z tytułu rejestracji łodzi oraz 5% wpływów z tytułu wpłat z tytułu administracji rządowej.

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 213.739,27 zł, tj. 189,99 % 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 – 11.731,51 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 16.940,55zł.

Łącznie dochód – **242.411,33 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 **296.782,42 zł**, tj. 59,28 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym ujęto kwotę **1.154,32 zł** z tytułu odsetek

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) – 900,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 13.306,399 zł,

Dochody zostały wykonane w kwocie **14.206,39 zł**.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wykazano kwotę **2.265,04 zł** m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale wykonano dochód w kwocie **3.105,70 zł** z tytułu odsetek.

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 524.743,75 zł, co stanowi 53,27 % w stosunku do planu.

Ponadto w rozdziale tym zawarte są również dochody uzyskane

- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów 3.397,68 zł,
- dochody z kar z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni Starostę o nabyciu pojazdu 9.850,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za licencje 9.035,00 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności 169,56 zł.

Łącznie **547.195,99 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych po zmianie wynosi **8.658.935,00 zł**, natomiast wykonanie **4.329.468,00 zł**, tj. 50%.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych na plan **499.539,00 zł** zostały wykonane w wysokości **249.750,97 zł**, tj. 50 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814/75816 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wykonano dochody z odsetek bankowych pochodzące z konta głównego budżetu powiatu na kwotę **229.868,45 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – **13.455,07 zł**, w tym:
 - ZS Strzelno 5.156,84 zł,
 - ZS Mogilno 8.298,23 zł,
- odsetek – **10.651,83 zł**,
- wpływy z usług – **159.047,25 zł**, w tym:
 - ZS Strzelno 158.670,00 zł (z tytułu ogrzewania)
 - ZS Mogilno – 377,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów – **25.815,12 zł**, w tym:
 - ZS Mogilno – 1.506,10 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach – 117,30 zł,
 - ZS Strzelno – 18.096,52 zł
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 6.095,20 zł
- wpływy z różnych opłat **379,00 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych – **7.332,12 zł**.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **216.680,39 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 3.969.104,00 zł uzyskano wpływy

- z tytułu odpłatności pensjonariuszek – 1.974.750,56 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 12.683,30 zł,
- z tytułu środków z PUP w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników – 6.933,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę materialną 11.700,00 zł,
- odsetek 1.907,68

Łącznie – **2.007.974,54 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **2.560,00 zł** z tytułu środków z PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników. Na dzień 30.06.2022 r. uzyskano wpływ **2.559,20 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych **2.275,32 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym ujęto 5% wpływów z tytułu opłat parkingowych, tj. **351,75 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON oraz obsługi programu „Aktywny samorząd” uzyskano w wysokości **15.233,00 zł**, tj. 46,87 % w stosunku do planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Uzyskane dochody w kwocie **7.076,71 zł** stanowią wpłaty z tytułu zwrotu za ogrzewanie i wodę, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, odsetek bankowych. Natomiast środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wykonano w kwocie **193.980,00 zł**.

Dochody z tytułu 50% dochodów uzyskanych z opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców wynoszą **7.050,00 zł**.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **208.106,71 zł**.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

W rozdziale tym wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych **6.102,78 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności – **20.630,23 zł**,
- wpływy ze sprzedaży usług – **239.088,52 zł** (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia), w tym:
 - MOW Bielice – 39.214,24 zł,
 - MOW Strzelno- 25.592,26 zł,
 - ZPS Szerzawy – 159.460,58 zł
 - SOSW Strzelno – 14.821,44 zł
- wpływy z różnych dochodów – **11.324,35 zł**, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka
 - ZPS w Szerzawach uzyskano 5.877,16 zł
 - MOW Bielice 1.424,22 zł,
 - MOW Strzelno 790,21 zł,
 - SOSW Strzelno – 1.493,56 zł.
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1739,20 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – **8.079,14 zł**,
- różne dochody **1.852,00 zł**,
- wpływy z czynszu – **1626,00 zł**
- rozliczenia z lat ubiegłych – **235,20 zł**.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **282.835,44 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 812.000,00 zł wykonano dochody na ogólną kwotę **367.590,40 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 – 122.971,68 zł,
- Gmina Strzelno – 57.220,87 zł,
- Gmina Dabrowa – 16.351,32 zł,
- Gmina J. Wielkie – 58.143,86 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 6.786,00 zł.
- Powiat Lipnowski - 6.844,00 zł,
- Powiat Radziejowski – 13.545,00 zł,
- Powiat Toruński 13.704,55 zł.
- Powiat Inowrocławski 51.995,16 zł,
- Powiat Turek 18.180,66 zł.
- Powiat Nowy Tomyśl – 1.847,30 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 **338.895,36 zł** z zaplanowanej 546.200,00 zł.

- Gmina Mogilno – 29.349,79 zł,
- Gmina Strzelno – 37.529,02 zł,
- Powiat Nakielski- 127.757,28 zł,
- Powiat Wąbrzeski – 96.681,76 zł
- Powiat Nowotomyski – 47.577,51 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto kwotę odsetek **1.849,75 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale tym wykazano środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **31.447,98 zł**.

Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Plan	350.520,00 zł
Wykonanie	183.784,54 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

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

- a) Gminy Jeziora Wielkie plan **11.000,00** zł wykonanie 100%,
- b) Województwa Kujawsko Pomorskiego plan 26.000,00 zł wykonanie **10.640,59** 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 2022 r. z kwoty planowanej **309.920,00 zł** wpłynęła kwota **158.543,95 zł**, tj. 51,16%.

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 **3.600,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	1.755.432,67 zł
Wykonanie	1.776.736,56 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75075- Promocja powiatu

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **62.849,00 zł** uzyskaną w związku z realizacją festiwalu smaku „Pyrą i gzikem”. Na dzień 30.06.2022 r. nie wykonano dochodów.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80115- technika

1. W ramach rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 167.671,00 zł z projektu „Od Eurostażysty do Eurozawodowca” w ramach programu Erasmus + na kwotę **167.670,30 zł**.
2. Uzyskano rozliczenie końcowe środków projektu Technicy Zespołu Szkół w Bielicach na staż **128.015,30 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zaplanowano na kwotę 91.811,00 zł projekt „Po angielsku i demokratycznie w szkole” w ramach programu Erasmus + , który wykonano na kwotę **91.810,53 zł**.

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 **516.844,00 zł** wykonana w kwocie **556.665,00 zł**.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację następujących projektów:

1. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV”. W 2022 r. zaplanowano dotacje w kwocie **576.392,00 zł**, która na dzień 30.06.2022 r. została wykonana w kwocie **576.391,68 zł**.
2. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III”. W 2022 r. zaplanowano dotacje w kwocie **135.184,00 zł**, która na dzień 30.06.2022 r. została wykonana w **135.183,75 zł**.

Łączny plan w rozdz. 85395 wynosi **711.576,00 zł**, a wykonanie **711.575,43 zł**

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

1. Projekt „Rodzina w centrum III” realizowany przez PCPR w Mogilnie na kwotę **188.630,00 zł** wykonane zostały w wysokości **121.000,00 zł** tj. 64,15 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **16.051,67 zł** realizację operacji pt. „Mała retencja – duże możliwości” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. Na dzień 30.06.2022 r. nie wykonano dochodów.

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

Plan	805.460,00 zł
Wykonanie	81.487,49 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

W rozdziale tym ujęto kwotę **156.614,00 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 **61.487,49 zł**. tj. 39,26%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę **628.846,00 zł** na dofinansowanie zadania: „Remont drogi powiatowej nr 2408 C Niestronno – Mogilno na odcinku od Wieńca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na długości 3,070 km”. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia PSP w związku z podpisaniem umowy z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Kwota została wykonana w 100 %.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID

Plan	68.149,00 zł
Wykonanie	68.149,00 zł.

W pierwszym półroczu Powiat z ww. środków otrzymał środki w rozdziale 85202 kwota **68.149,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach tj. zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan	43.596,00 zł
Wykonanie	43.596,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195- Pozostała działalność

W I półroczu Powiat z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki przeznaczone na realizację godzin języka polskiego dla uczniów z Ukrainy otrzymał kwotę **28.116,00 zł.**

Rozdział 75495- Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto środki w wysokości **15.480,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań, tj. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Rozdział II**Wydatki**

Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **88.978.934,81 zł** i został zrealizowany w kwocie **39.163.862,24 zł**, tj. 44,01 %.

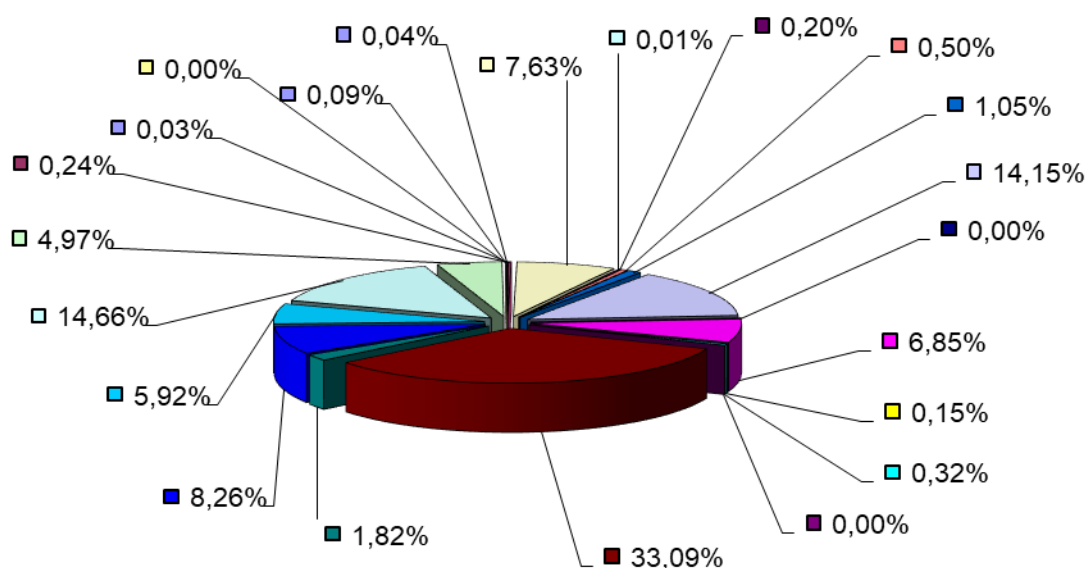
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowiły **9.835.037,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **2.540.177,55 zł**, tj. 25,83 %.

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

W związku z tym, że Rada Powiatu Mogileńskiego w dniu 20.12.2021 r. podjęła uchwałę o ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2021, dotyczącą przebudowy i remontu schodów zewnętrznych i przebudowie otworu drzwiowego w budynku przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie na kwotę **15.162,35 zł** w 2022r. dokonano wydatku zgodnie z uchwałą.

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	10 500,00	0,03%
020	Leśnictwo	198 500,00	95 483,84	0,24%
600	Transport i łączność	8 242 486,00	2 988 421,57	7,63%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 500,00	80 275,21	0,20%
710	Działalność usługowa	1 071 871,00	197 134,81	0,50%
720	Informatyka	617 877,00	413 161,62	1,05%
750	Administracja publiczna	12 466 323,00	5 542 491,52	14,15%
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 695 593,00	2 682 286,98	6,85%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 952,60	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	127 254,04	0,32%
758	Różne rozliczenia	1 253 169,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 881 189,99	12 958 683,35	33,09%
851	Ochrona zdrowia	5 145 700,00	713 487,18	1,82%
852	Pomoc społeczna	6 655 025,00	3 234 719,18	8,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	5 070 717,91	2 317 699,69	5,92%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	11 630 383,00	5 742 829,80	14,66%
855	Rodzina	4 159 748,24	1 947 478,93	4,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 851,67	1 000,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	35 391,92	0,09%
926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	14 610,00	0,04%
Razem wydatki:		88 978 934,81	39 163 862,24	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego według działów za I półrocze 2022 r.



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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale **01005** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

W rozdziale **01009** z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** wydano kwotę **9.200,00 zł** z § **2830** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na konserwację lub renowację rowów melioracyjnych przez:

- Gminną Spółkę Wodną w Strzelnie - 4.800,00 zł – rów melioracyjny R-F w Sławsku Dolnym-Strzelnie,
 - Gminną Spółkę Wodną w Dąbrowie - 4.400,00 zł – część rowu melioracyjnego R-D w Parlinie.
-

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - Rolnictwo i Leśnictwo

W rozdziale **01095** z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** poniesiono wydatki w § **4390** - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano **1.300,00 zł** na opłatę powołanych klasyfikatorów gleb do wykonania ponownej klasyfikacji gruntu, sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji oraz złożenia operatu końcowego dla nieruchomości w Hucie Padniewskiej.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano 166.000,00 zł z czego wykorzystano środki w wysokości **79.341,30 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 **16.142,54 zł**. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw Miradz – 9.512,54 zł i Gołębki – 6.630,00 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** z zaplanowanej kwoty **295.614,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **75.221,15 zł**.

Z § **2830** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wartość **8.189,13 zł** wydano na rekompensatę w związku z utraconymi przychodami z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na rzecz K-PTS S.A. we Włocławku, a z § **4300** - zakup usług pozostałych, wydatkowano **67.032,02 zł** na

zapłatę wynagrodzenia dla przewoźnika za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W I półroczu 2022 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych z planowanej kwoty **10.919.108,00 zł** wyniosły **4.232.619,59 zł**. Od 2022r. wydatki Zarządu Dróg ujmowane są dwóch rozdziałach 60014 i 75020.

W rozdziale **60014** ujęte są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Wykonanie tych wydatków na plan 7.946.872,00 zł wyniosło **2.913.200,42 zł**.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **150.944,11 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup materiałów do utrzymania dróg.

W zakresie usług remontowych - § **4270** z zaplanowanej kwoty **1.251.493,00 zł** nie dokonano wydatków. Wydatek dotyczący remontu dróg nastąpi w drugim półroczu.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę **744.709,99 zł**, tj. 43,76 %. Paragraf ten obejmuje usługi związane są z wydatkami w zakresie utrzymania dróg. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

- zimowe utrzymanie dróg – 181.899,04 zł,
- oznakowania poziome – 49.987,69 zł,
- urządzenia zabezpieczające – 24.600,00 zł,
- remonty cząstkowe – 162.045,12 zł,
- regulacja poboczy – 54.513,60 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 – 216.511,44 zł.
- dokumentacje 55.153,10 zł

W § **6050** – zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano **2.017.546,32 zł** z planowanej **4.749.119,00 zł**, w tym:

A) Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm w tym **1.741.231,23 zł** :

1. Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (**kwota 173.306,53**) od km 0+285 do km 0+300 długość 15,0 m szer. 6,00 pow. 90 m², od km 0+300 do km 0+460 długość 160,0 m szer. 9,00 pow. 1440 m², od km 0+460 do km 0+840 długość 380,0 m szer. 6,00 pow. 2280 m²
2. Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (**kwota 76.579,31**) od km 0+000 do km 0+065 długość 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m², od km 0+585 do km 0+970 długość 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m²
3. Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (**kwota 225.045,04**) od km 1+840 do km 2+790 długość 950,0 m szer. 5,5 m pow. 5225 m²
4. Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo – Rzeszynek (**kwota 275.560,59**) od km 11+640 do km 12+940 długość 1300,0 m szer. 5,0 m pow. 6500 m²
5. Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. w m. Krzywe Kolano (**kwota 169.774,44**) od km 17+080 do km 17+880 długość 800,0 m szer. 5,0 m pow. 4000 m²
6. Nr 2460C Kożuszkowo – Wola Kożuszkowa odc. w m. Wola Kożuszkowa (**kwota 148.617,21**) od km 2+820 do km 3+520 długość 700,0 m szer. 5,0 m pow. 3500 m²
7. Nr 2456C Wronowy – Mirosławice odc. w m. Budy (**kwota 197.278,84**) od km 0+770 do km 1+700 długość 930,0 m szer. 5,0 m pow. 4650 m²

8. Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Mogilno (**kwota 64.091,61**) od km 0+000 do km 0+250 dług. 250,0 m szer. 6,0 m pow. 1500 m²
9. Nr 2347C Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość odc. w m. Słaboszewo (**kwota 266.695,22**) od km 17+930 do km 19+140 dług. 1209,6 m szer. 5,2 m pow. 6290 m²
10. Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (**kwota 144.282,44**) od km 2+450 do km 3+300 dług. 850,0 m szer. 4,0 m pow. 3400 m²

B) Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy umowy nr 6050.3.2022 z dnia 13.04.2022 roku (**kwota 122.829,09**),

C) Opracowanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na długości 2,353 km” (**kwota 153.486,00**),

W rozdziale 75020 z planowanej kwoty **2.972.236,00 zł** Zarząd Dróg Powiatowych wykorzystał **1.319.419,17 zł**.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 wydatkowano kwotę **30.233,89 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 **952.014,63 zł**.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydano **11.607,00 zł** – umowa zlecenie dot. prowadzenia zamówień publicznych, dokumentacje techniczne.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **81.643,52 zł**.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości, licencje, artykuły bhp – 19.543,59 zł,
- paliwa – 62.099,93 zł,

Na zakup energii - § 4260 wydatkowano kwotę **79.526,91 zł**. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § 4270 wydatkowano kwotę **47.896,41 zł**, w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu i pojazdów, demontaż i montaż instalacji elektrycznej.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę **1.980,00 zł**.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę **46.063,84 zł**, tj. 35,53 %. Paragraf ten obejmuje usługi związane są z wydatkami w zakresie usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu Dróg. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

- opłaty i prowizje, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów i sprzętu, obsługa prawna, wydatki dotyczące nadzoru nad systemami informatycznymi, usługi transportowe.

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **2.260,49 zł**.

W § 4410 – podróże krajowe służbowe wydatkowano **1.257,84 zł**.

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **8.300,61 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 **38.664,05 zł**.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu JST – wydatkowano **16.169,98 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 **1.500,00 zł**.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- Stowarzyszenie Motoklasyczni Mogilno – 2.000,00 zł - XVI Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej,
- Oddział PTTK im. A.Słowińskiego w Strzelnie – 2.000,00 zł - Publikacje promujące zabytki i atrakcje Powiatu Mogileńskiego (folder, widokówki) z okazji 65-lecia Oddziału PTTK w Strzelnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** z zaplanowanej kwoty **264.500,00 zł** wykorzystano łącznie **80.275,21 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykorzystano kwotę **43.980,34 zł**,

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, i § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, nie zrealizowano wydatków.

Na zakup energii w § 4260 zrealizowano środki w wysokości **1.002,06 zł** na opłaty za energię elektryczną w Dworku w Bielicach i budynku administracji w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a.

W § 4270 - zakup usług remontowych, wykorzystano środki w wysokości **15.000,00 zł** na:

- wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z obróbką blacharską na pomieszczeniach gospodarczych (Strzelno ul. Ścianki 2) – 3.500,00 zł,
- usunięcie uszkodzeń konstrukcji dachu i zabezpieczenie nieruchomości przed dalszym zniszczeniem na budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Dąbrowie – 11.500,00 zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **3.342,42 zł** wydano na:

- ogłoszenie prasowe - 1.139,72 zł,
- operat szacunkowy - 1.600,00 zł określający wartość rynkową nieruchomości gruntowych w Strzelnie celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- prace elektryczne - 602,70 zł - przeniesienie licznika - Mogilno ul. Sądowa 21a.

Natomiast w § 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia, nie zrealizowano wydatków.

W § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydano środki w kwocie **13.434,39 zł**, na zaliczki czynszu za lokale w Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 i 2a,

a w § 4430 - różne opłaty i składki, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § 4480 - podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **3 516,00 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości Gminie Dąbrowa za działki w Dąbrowie, Mokrem i Parlinie (2.322,00 zł) oraz Gminie Strzelno za działki w Strzelnie (1.194,00 zł),

a w § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, nie zrealizowano wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Działania związane z zakresu geodezji i kartografii ujęte są dwóch rozdziała tj. 71012 i 75020. W rozdziale **71012** z zaplanowanej kwoty 540.142,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę **86.665,86 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 **83.155,99 zł**.

§ **4300** – zakup usług pozostałych – **3.444,00 zł** – podział geodezyjny działki w Mogilnie;

§ **4710** – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **65,87 zł**.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż zaplanowane zadanie związane z wykonaniem osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze jednostek ewidencyjnych: Mogilno i Strzelno wymaga projektu modernizacji i założenia osnów. Wobec tego na te chwilę konieczne jest wykonanie dokumentacji.

W rozdziale 75020 zrealizowano z zaplanowanej kwoty **139.943,00 zł** wydatki w wysokości **50.215,39 zł** następująco:

§ **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – **31.219,11 zł**, w tym:

- artykuły biurowe – 1.958,81 zł,
- artykuły komputerowe – 543,00 zł,
- czasopisma – 342,00 zł,
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 25.018,20 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz – 3.204,03 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe – 153,07 zł;

§ **4270** - zakup usług remontowych – **84,87 zł** - przegląd i remont sprzętu ppoż.;

§ **4300** - zakup usług pozostałych – **13.053,21 zł**, w tym:

- monitoring – 664,20 zł - biura Wydziału Geodezji,
- najem i obsługa serwisowa urządzenia wielkoformatowego - plotera – 11.499,21 zł,
- pozostałe – 889,80 zł;

§ **4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **5.858,20 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

W I półroczu 2022 r. w rozdziale **71015** z zaplanowanej kwoty **491.729,00 zł** wydatkowano kwotę **110.468,95 zł**.

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **925,80 zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **81.555,88 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia w § **4210** wyniósł **4.972,29 zł**, w tym: zakup paliwa, publikacji, wydawnictw, artykuły administracyjne.

§ **4260** - zakup energii – **926,79 zł**

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, tj. **16.115,33 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, pocztowe, usługi pozostałe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.677,15 zł**.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **175,00 zł**

§ 4430 – różne opłaty i składki – **1.842,00 zł** – ubezpieczenie OC samochodu służbowego.

Na ZFŚS – § 4440 przelano środki w wysokości **2.078,71 zł**.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - Działalność usługowa

W rozdziale 71095 wydatki w § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale 72095 z zaplanowanej kwoty **617.877,00 zł** wydano środki w kwocie **413.161,62 zł**.

W § 4300 - zakup usług pozostałych, nie zrealizowano wydatków.

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

Z § 2339 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przekazano środki w kwocie **5.215,59 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 **407.946,03 zł** na:

- digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego - zadanie 2 etap 3 + zadanie 3 etap 3 – 379.890,01 zł,
- modernizację i rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - etap 4 – 28.056,02 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale 75011 z zaplanowanej kwoty **46.500,00 zł** wykorzystano łącznie **24.028,23 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W rozdziale 75019 z zaplanowanej kwoty **301.400,00 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **145.935,54 zł**.

W § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki na kwotę **134.837,00 zł** na wypłaty diet (134.775,15 zł) i delegacji (61,85 zł) dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie .

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **1.403,64 zł**.

a w § 4220 - zakup środków żywności, wydano **211,50 zł** na artykuły spożywcze dla uczestników sesji Rady Powiatu Mogileńskiego.

W § 4300 - zakup usług pozostałych, kwotę **8.193,66 zł** wykorzystano na opłatę abonamentu za system głosowania i transmisji z wysyłką płatnych wiadomości SMS i automatyczną transkrypcją (4.693,66 zł) oraz dzierżawy i obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych (3.500,00 zł).

Natomiast w § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **1.289,74 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W rozdziale 75020 z zaplanowanej kwoty **7.045.000,00 zł** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **3.178.913,75 zł**, tj. 44,94 %.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **2.610.011,82 zł**;

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydano **9.816,00 zł** – umowy - zlecenie na świadczenie usług audytu wewnętrznego w Powiecie Mogileńskim

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.300,00 zł**, w tym:

- refundacja za okulary korekcyjne – 1.600,00 zł,
- ekwiwalenty za pranie, naprawę i konserwację odzieży roboczej - 324,00 zł,
- woda mineralna dla pracowników – 376,00 zł;

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – **71.721,55 zł**, w tym:

- artykuły biurowe, jednorazowego użytku i środki czystości – 16.144,11 zł,
- tonery do drukarek – 368,18 zł,
- czasopisma, książki – 1.400,17 zł,
- artykuły telefoniczne i komputerowe – 2.193,90 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe – 6.359,19 zł,
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 28.882,12 zł,
- meble biurowe, wyposażenie wnętrz – 9.165,93 zł,
- sprzęt AGD, artykuły kuchenne – 1.295,68 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 3.557,27 zł,
- pozostałe – 2.355,00 zł -

§ 4220 - zakup środków żywności – **3.575,87 zł**;

§ 4260 - zakup energii – **54.743,74 zł**, w tym:

- energia elektryczna – 15.146,91 zł,
- paliwo gazowe – 38.884,14 zł,
- woda zimna – 712,69 zł;

§ 4270 - zakup usług remontowych – **4.488,40 zł**, w tym: konserwacja i naprawa systemu alarmowego, automatu do drzwi UniSlide, przegląd i naprawa sprzętu ppoż

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - **4.528,00 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;

§ 4300 - zakup usług pozostałych – **231.791,22 zł**, w tym:

- ogłoszenia prasowe – 2.495,44 zł,
- obsługa prawna – 27.324,00 zł,
- podpisy elektroniczne – 1.771,20 zł,
- monitoring – 1.402,20 zł - biura Starostwa Powiatowego,
- koszty wysyłki, transportu, dojazdu – 599,75 zł,
- usługi pocztowe – 36.993,10 zł,
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji i stron internetowych - 34.343,60 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 57.197,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych, ścieki, dzierżawa kontenera – 6.384,75 zł,
- wynajem urządzeń wielofunkcyjnych – 34.620,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne i abonament RTV – 1.236,30 zł,
- usługi rzemieślnicze – 1.460,45 zł,

- usługi hotelarskie, gastronomiczno-cateringowe, wpisowe – 2.271,50 zł,
 - pieczętki, wizytówki – 1.754,00 zł,
 - projekt elektrycznego oświetlenia awaryjnego, wyłącznika głównego prądu obiektu oraz sygnalizacji pożarowej – 3.690,00 zł,
 - obsługa samochodu służbowego - 862,30 zł,
 - szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP i ppoż. – 1.085,00 zł,
 - usługi pozostałe – 16.299,99 zł;
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.222,92 zł**, w tym:
- dostęp do Internetu – 9.291,42 zł,
 - usługi telekomunikacyjne komórkowe – 2.468,77 zł,
 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.462,73 zł;
- § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **53.427,99 zł**;
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – **4.823,51 zł** - delegacje i ryczałt samochodowy pracowników;
- § 4420 - podróże służbowe zagraniczne - nie zrealizowano wydatków;
- § 4430 - różne opłaty i składki – **3.326,00 zł**, w tym:
- partycypacja w 8% w kosztach utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych – 1.359,00 zł,
 - polisa ubezpieczeniowa – 1.352,00 zł - ubezpieczenie samochodu służbowego;
 - pozostałe składki 615,00 zł,
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – **98.763,86 zł**;
- § 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa - nie zrealizowano wydatków;
- § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) – **85,22 zł** - zmiana wartości odpisu;
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **286,36 zł** - koszty komornicze;
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **5.515,10 zł**;
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.486,19 zł**;
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

W rozdziale 75045 z zaplanowanej kwoty **32.500,00 zł** wykorzystano łącznie **22.409,45 zł**. Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej m.in. umów-zleceń za wykonywanie czynności przy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Mogilnie przez pisarzy, starszego pisarza, instruktorów KO, sekretarzy oraz za świadczenie pomocy medycznej z zakresu czynności średniego personelu medycznego, zakup materiałów i wyposażenia, zwrot kosztów wynagrodzeń lekarzy skierowanych do składu Komisji Lekarskiej w Mogilnie oraz koszty ogólnoadministracyjne dotyczące obsługi i utrzymania obiektu podczas trwania Kwalifikacji .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 z zaplanowanej kwoty **171.623,00 zł** zrealizowano środki w wysokości **26.091,70 zł**, w tym:

- w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - nie zrealizowano wydatków;
- w § 4190 - nagrody konkursowe, wydano **1.000,00 zł** na zakup nagród dla laureatów Konkursów podczas Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych w Strzelnie;
- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wydano **214,70 zł** na zakup artykułów niezbędnych do bieżącej realizacji zadań przez Wydział Promocji;

w § 4220 - zakup środków żywności - nie zrealizowano wydatków;

w § 4300 - zakup usług pozostałych, wydano **12.577,00 zł** na materiały promocyjne - torby bawełniane, filiżanki, notesy, magnesy z otwieraczem, fotokubki, smycze reklamowe, zestawy długopis + ołówek w etui, karafki szklane, piny z herbem, torby papierowe, kubki termiczne, balony, zestawy do butów.

W rozdziale tym realizowany jest także projekt pn.: **Powiatowy Festiwal Smaku „Pyra i Gzikiem”**.

Środki w wysokości **12 300,00 zł** zostały przeznaczone na zaliczkę na zapewnienie występu CLEO w Mogilnie podczas trwania festiwalu.

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

W rozdziale **75085** z zaplanowanej kwoty **1.040.821,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **514.344,93 zł tj. 49,42 %**.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **400,00 zł** – zwrot za zakupy okularów korekcyjnych;

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **414.046,86 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydano **9.009,00 zł**;

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **23.148,71 zł** na wyposażenie Powiatowego Centrum Oświatowego w Mogilnie (materiały biurowe, materiały gospodarcze, laptop, licencje, dyski sieciowe);

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **730,00 zł** - badania lekarskie pracowników;

W § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę **47.035,98 zł** wydano na:

- usługi pocztowe – 6.928,70 zł,
- montaż szafy – 3.400,00 zł,
- licencja VULCAN – przedłużenie abonamentu – 32.966,00 zł,
- dostęp do portali – 811,80 zł,
- pozostałe – 2.929,48 zł;

W § 4410 – podróże służbowe krajowe - wydano **167,14 zł**;

W § 4430 – różne opłaty i składki – **1.363,24 zł**;

W § 4440 – odpisy na ZFŚS - wykorzystano kwotę **16.200,00 zł**;

W § 4700 – szkolenia – wydano środki w wysokości **2.244,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale **75095** z planowanej kwoty **716.300,00 zł** wykorzystano łącznie **261.133,36 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 **4.548,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, kwotę **201.878,65 zł** wydano na zakup dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

W § 4300 - zakup usług pozostałych, środki w wysokości **33.102,37 zł** wydano na zakup tablic rejestracyjnych (30.686,53 zł), usługi dotyczącej usuwania pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego na terenie Powiatu Mogileńskiego (1.646,03 zł) oraz powiadomienia sms i e-mail przez PWPW SA (769,81 zł),

a w § 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – **212,18 zł** na tłumaczenia dokumentów na potrzeby Wydziału Komunikacji.

W § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, nie zrealizowano wydatków.

W § 4430 - różne opłaty i składki, kwotę w wysokości **21.030,26 zł** przeznaczono na: zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich – 4.300,36 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 4.548,20 zł,
- Stowarzyszenia Sąsiedzi – 4.526,70 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris – 2.254,00 zł,

oraz

- opłaty sądowe – 400,00 zł - Sąd Rejonowy w Mogilnie - wnioski o orzeczenia przypadków pojazdów,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 1,00 zł - tytuł wykonawczy.

W § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę w wysokości **361,90 zł** wydano na opłaty sądowe (40,00 zł) za wnioski o doręczenie odpisów postanowień ze stwierdzeniem prawomocności w sprawach o orzeczeniach przypadków pojazdów oraz koszty komornicze (321,90 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 2022.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale 75405 wydatki w § 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ogólna kwota planowanych wydatków **4.647.113,00**, z których wykonano w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie **2.658.051,09 zł**.

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom - wykonano na ogólną kwotę **78.147,27 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 24.296,75 zł. Kwotę 6.120,00 zł wydano na dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 7.692,92 zł. Na pomoc finansową wydatkowano 10.907,00 zł, na przejazdy raz w roku na koszt MSWiA wydatkowano 10.684,60 zł, na zasiłki pogrzebowe wydano 16.000,00 zł, na delegacje do szkół wydatkowano 2.446,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **23.211,73 zł**.

§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **24.328,13 zł**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych wykonano na kwotę **7.037,12 zł**.

§ 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **1.558.605,07 zł**.

§ 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **62.230,12 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych.

§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **240.505,26 zł**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych oraz pracowników zwolnionych ze służby - wydatkowano w kwocie **8.729,34 zł**.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę **169,05 zł**.

§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom - zrealizowano na kwotę **425.471,63 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 **76.033,48 zł**.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 29.315,00 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 18.463,75 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 13.876,26 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 2.218,78 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 528,22 zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 6.006,03 zł. Materiały medyczne, przeciwpożarowe i prewencyjne – 3.620,55 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 2.004,89 zł.

§ 4260 – Zakup energii - wydatkowano kwotę **87.329,53 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 15.980,93 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 70.087,80 zł, zużyta woda – 1.260,80 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - wykonano na ogólną kwotę **17.871,78 zł**. Na konserwację i remont uzbrojenia, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia wydano 15.978,67 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu transportowego wydano 1.893,11 zł.

§ 4280 – Zakup usług medycznych - wydatkowano kwotę **731,00 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **29.958,49 zł**. Kwotę 15.992,96 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem, obsługę informatyczną oraz pozostałe materiały. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 2.683,27 zł, usługi komunalne – 6.642,26 zł, na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 603,00 zł, wydatki w zakresie obszczenia umundurowania – 3.437,00 zł, szkolenia – 600,00 zł.

§ 4360 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **3.311,00 zł**.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **3.880,26 zł**.

§ 4480 – Opłaty – podatek od nieruchomości – **6.036,00 zł**.

§ 4520 – Opłata za zarząd działek – **464,83 zł**.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** wykorzystano środki w wysokości **8.755,89 zł**.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, **7.422,57 zł** wydano na zakup łóżek, materacy, kołder, poduszek, koców, pościeli, prześcieradeł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie dla zakwaterowanych uchodźców z Ukrainy oraz folii stretch na potrzeby punktu zbiórki artykułów dla uchodźców z Ukrainy w Remizie OSP w Gębicach.

W § 4300 - zakup usług pozostałych, **1.333,32 zł** wydano na opłatę hotelu za pobyt osób z Ukrainy (450,00 zł), transport łóżek w/w (690,00 zł) oraz przyjęcie i utylizację opakowań z papieru i tektury z punktu zbiórki artykułów dla uchodźców w Gębicach (193,32 zł).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale **75495** wydano środki w wysokości **15.480,00 zł** z § **4300** - zakup usług pozostałych, dla Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale **75515** z zaplanowanej kwoty **132.000,00 zł** wydano łącznie **56.952,60 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 Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Urzędzie Miejskim w Strzelnie.

W § **4300** - zakup usług pozostałych, środki w wysokości **24.942,60 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 **250.000,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **127.254,04 zł** w § **8110** - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w BGK O/Warszawa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** wydatki w § **2940** - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, zaplanowano w wysokości **321.209,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę **1.316.696,00 zł**, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 608.596,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 708.100,00 zł
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 130.000,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe – 578.100,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano (zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 384.736,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 232.000,00 zł.
- b) rezerwę celową na wydatki z zakresu zarz. kryzysowego – 20.000,00 zł,
- c) rezerwę celową oświatową – 132.736,00 zł,

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 931.960,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna – 376.596,00 zł,
- b) rezerwy celowe – 555.364,00 zł:
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe – 445.364,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** wydatki w § **6229** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowano w wysokości **4.000.000,00 zł**.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale **85149** wydatki w § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe, zaplanowano w wysokości **9.600,00 zł**. Plan wydatków dotyczy „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko pomorskim”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

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

W I półroczu 2022 r. z zaplanowanej kwoty **1.132.100,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **709.487,18 zł**, w tym:

PUP Mogilno	–	705.413,78 zł,
MOW Bielice	–	167,40 zł,
MOW Strzelno	–	0,00 zł,
ZPS Szerzawy	-	669,60 zł,
PZS Bielice	-	390,60 zł,
PCPR Mogilno	-	2.845,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale **85195** wydano środki w wysokości **4.000,00 zł** w § **2360** - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych przez:

- Parafię pw. Św. Faustyny w Mogilnie – 2.000,00 zł - Zdrowy kręgosłup,
- Ochotniczą Straż Pożarną we Wronowach – 2.000,00 zł - Aktywnie w wieku 60+ - Dzień Seniora we Wronowach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **5.880.965,00 zł**, wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ogółem **2.860.557,11 zł**, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.107,19 zł**, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za odzież – 7.135,74 zł,
- odzież, środki czystości w ramach BHP – 471,45 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów – 500,00 zł,

Na wynagrodzenia osobowe 67 pracowników wydatkowano – **2.114.153,76 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano ogółem kwotę – **10.050,00 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia-wydatkowano kwotę ogółem – **225.711,60 zł** – m.in.:

- zakup oleju opałowego - 121.111,95 zł,
- zakup oleju napędowego, silnikowego, benzyny - 7.183,18 zł,
- środki czystości i inne materiały higieniczne – 21.746,47 zł,
- materiały do remontów i napraw – 3.303,35 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki – 4.916,60 zł,
- wyposażenie wnętrz - 4.890,77 zł,
- pozostałe wyposażenie – 62.559,28 zł.

§ 4220 – środki żywności wydatkowano kwotę – **146.765,59 zł**,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **12.337,79 zł**,

§ 4260 – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę – **53.072,57 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **28.095,93 zł**,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę – **2.543,00 zł** na badania pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę – **122.334,82 zł**:

- utylizacja odpadów medycznych – 619,92 zł,
- wywóz odpadów art. spożywczych – 670,68 zł,
- opłaty za ścieki – 20.376,14 zł,
- usługi pralnicze – 43.911,00 zł,
- usługi pocztowe – 2.451,08 zł,
- usługi zdrowotne – 18.200,00 zł,
- obsługa prawna – 10.575,00 zł,
- odpady komunalne – 667,45 zł,
- badanie wody – 2.397,45 zł,
- usługi kulturalne (muzykoterapia) – 2.272,00 zł
- inne – 20.194,10 zł.

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.355,99 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **2.329,06 zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki – **152,75 zł**,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **104.400,00 zł**,

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **6.503,60 zł** za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,

§ 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę – **3.888,00 zł**,

§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **15.755,46 zł**.

§ 6050 – zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych zostanie wykonane w II półroczu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota **10.000,00 zł** – w I półroczu 2022 r. nie dokonano wydatków w w/w rozdziale. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zaplanowanej kwoty **757.560,00 zł** wydatkowano **374.162,07 zł**. W ramach tej kwoty **330.930,26 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **43.231,81 zł**, to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i jej naprawę, podróże służbowe pracowników, badania lekarskie, konserwacja sprzętu, opłacenie stron internetowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

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

Z planowanego budżetu na 2022 r w wysokości **1.500,00 zł** w I półroczu 2022 r. nie dokonano wydatków w w/w rozdziale. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5.000,00 zł** w związku ze szkoleniem 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 **86.320,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **44.060,00 zł**.

W § **2360** - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano wydatki w kwocie **3.900,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SZANSA” w Siemionkach – 2.400,00 zł - Zajęcia artystyczne z żywicą epoksydową i terapia z haftu diamentowego,
- Stowarzyszenie Z Sercem Do Ludzi w Wylatowie – 1.500,00 zł - Integracyjny Festyn Ekologiczny.

W § **2830** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **40.160,00 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 **552.960,00 zł** wykorzystano łącznie **267.000,27 zł**.

W ramach tej kwoty **132.406,95 zł** stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół. Na wynagrodzenia lekarzy orzeczników i pozostałych członków komisji orzekających

wydatkowano **88.880,82 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **45.712,50 zł** związane z funkcjonowaniem zespołu stanowią tzw. wydatki rzeczowe m.in. artykuły biurowe, zakup energii, usługi pocztowe (23.695,00 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2022 r. wynosi **3.487.297,87 zł**, w I półroczu wykorzystano **1.642.263,44 zł**.

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

W ramach w/w. kwoty **1.496.785,40 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **145.478,04 zł**:

§ **2950** zwrot niewykorzystanych płatności **425,00 zł**

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **1.443,21 zł**,

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **15.420,58 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 1.903,23 zł,
- materiały biurowe – 523,25 zł,
- materiały gospodarcze – 2.788,14 zł,
- pozostałe materiały – 10.205,96 zł.

§ **4220** – zakup środków żywności – **461,78 zł**

§ **4260** – zakup energii i wody, paliwo gazowe – **48.371,41 zł**,

§ **4270** – zakup usług remontowych – **420,00 zł**,

§ **4280** – badania lekarskie pracowników – **810,70 zł**,

§ **4300** – zakup usług pozostałych – **3.803,68 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości – 2.620,50 zł,
- opłaty i usługi pocztowe – 103,50 zł.
- pozostałe usługi – 1.079,68 zł,

§ **4360** – zakup usług telekomunikacyjnych – **258,30 zł**,

§ **4400** – czynsz za garaże – **1.853,40 zł**,

§ **4410** – delegacje służbowe pracowników – **83,58 zł**

§ **4430** – różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – **2.194,00 zł**,

§ **4440** – odpisy na ZFŚS – **59.231,60 zł**,

§ **4480** – podatek od nieruchomości – **3.852,00 zł**,

§ **4520** – opłaty za trwały zarząd, z tyt. użytkowania wieczystego gruntu – **3.766,34 zł**,

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

§ **4710** – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2.832,46 zł**.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „POWER dla młodych na kwotę 518.839,87 zł z którego wydatkowano **267.053,69 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale **85395** zaplanowano łącznie **944.140,04 zł** wykorzystano łącznie **364.375,98 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 **2.000,00 zł** na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno pn.: „Konferencja Organizacji Pozarządowych”.

W rozdziale tym realizowane są również projekty:

- 1) „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” w kwocie **56.506,90 zł**.

W ramach tego projektu środki w wysokości **50 556,26 zł** przeznaczono na:

- a. refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ZS Mogilno i ZS Strzelno – 45.036,26 zł,
- b. wynagrodzenia za pełnienie funkcji Koordynatora Projektu – 5.520,00 zł.

Natomiast 221,76 zł zostało przeznaczone na ubezpieczenie NNW uczniów.

Pozostała kwota 5.728,88 zł została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu.

2) „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” w kwocie **305 869,08 zł.**

W ramach tego projektu środki w wysokości 81.316,59 zł przeznaczono na:

- a. refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ZS Mogilno i ZS Strzelno – 70.454,19 zł,
- b. wynagrodzenia za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów do spraw finansowych – 10.862,40 zł,

Natomiast 191.827,18 zł zostało przeznaczone na:

- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – 109.140,79 zł,
- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie uczniów – 24.877,05 zł,
- opłaty kursów wraz z egzaminami dla uczniów: nauka obsługi samochodu, komputerowy ECDL Base, wózka jezdniowego z uprawnieniami do bezpiecznego użytkowania i wymianą butli z gazem – 46.433,50 zł,
- wyjazdy zawodoznawcze uczniów – 5.405,84 zł,
- szkolenia dla nauczycieli – 5.970,00 zł.

Pozostała kwota 32.725,31 zł została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W I półroczu 2022 roku z ogólnej kwoty **2.681.966,00 zł** wykorzystano zgodnie z planem **1.292.043,67 zł.**

W I półroczu 2022 r. w Powiecie Mogileńskim funkcjonowało 45 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 94 dzieci, w tym 9 rodzin zawodowych, rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego nie funkcjonowała w tym okresie.

Na wypłatę świadczeń społecznych w § 3110 wykorzystano **808.680,51 zł:**

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wypłacono 532.228,06 zł,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – wypłacono w kwocie 2.000,00 zł dla 2 dzieci,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 7 wychowankom na łączną kwotę 12.568,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla 1 osoby wypłacona w wysokości 2.000,00 zł,
- z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystały 2 osoby usamodzielniające się, łączna kwota świadczeń wyniosła 1.800,00 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 8.250,00 zł – skorzystało 27 dzieci,
- dodatek wychowawczy wypłacono na kwotę 192.736,05 zł dla 78 dzieci,
- środki finansowe na utrzymanie domu w wysokości 51.098,40 zł wypłacono dla 7 rodzin,

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych wydano **73.321,16 zł**.

Wynagrodzenia dla 8 zawodowych rodzin zastępczych, pomocy przy pracach gospodarskich oraz dla psychologa wyniosły **369.039,43 zł**.

Na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **29.071,04 zł**.

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

- Powiatu Inowrocławskiego – 13.197,04 zł – 1 dziecko,
- Powiatu Poznańskiego – 6.844,00 zł – 1 dziecko,
- PCPR w Koninie - 4.515,00 zł – 1 dziecko,
- Powiat gnieźnieński – 4.515,00 zł.

Pozostałe koszty to kwota **11.931,53 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** z zaplanowanej kwoty **1.145.152,00 zł** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **510.278,09 zł**.

1. Z w/w. kwoty **39.756,27 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 **28.506,06 zł** tytułem:
 - pomocy na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka – 3.306,60 zł,
 - dodatek wychowawczy przekazany na konta depozytowe 11 dzieci – 25.199,46 zł.
3. Pozostałą kwotę tj. **442.015,76 zł** wykorzystano w związku z funkcjonowaniem

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **310.637,92 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **131.377,84 zł** wykorzystano na bieżące funkcjonowanie placówki m.in. wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla pedagoga, psychologa, wychowawców – 35.829,50 zł, zakup żywności – 24.675,25 zł, zakup odzieży, art. drogerijnych i biurowych – 15.504,18 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 4.205,18 zł, zakup usług zdrowotnych – 538,00 zł, pozostałe usługi – 26.179,78 zł, odpisy na ZFŚS – 11.277,02 zł, podróże służbowe krajowe – 4.817,59 zł, kieszonkowe 2.342,00 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 **145.157,17 zł**.

1. W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” z planowanej kwoty **211.898,00 zł** wydatkowano **94.188,52 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.

2. W ramach realizacji projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie”, z planowanej kwoty **120.732,24 zł** wydatkowano **50.968,65 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zakwalifikowanym uczestnikom projektu proponuje terapię psychologiczną oraz trening zastępowania agresji przeznaczonych dla wychowanków POW oraz przeprowadzenie szkolenia „Co z tym dzieckiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale **90095** z zaplanowanej kwoty **47.851,67 zł** zrealizowano środki w wysokości **1.000,00 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 **1.000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie pn.: „Ekologia jest kobietą”.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wykonano wydatków w związku z realizacją projektu „Mała retencja – duże możliwości” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. Wartość projektu **16.051,67 zł**.

Projekt „Moje miejsce na ziemi” w kwocie **10.800,00 zł** jest w trakcie realizacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** w § **2720** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale **92195** z planowanej kwoty 29.000,00 zł wydano środki w wysokości **24.891,92 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 **17.500,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie – 5.000,00 zł - Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych,
- KGW w Żabienku – 1.000,00 zł - Kultywujemy tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie – 2.000,00 zł - Obyczaje i tradycje lokalnej kuchni,

- Mogileńskie Porozumienie Społeczne – 1.000,00 zł - Promocja VI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych” Pyszadło 2022”,
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku – 1.000,00 zł - Nasze kulturalne podwórko podczas XI Zlotu Pojazdów Militarnych i Ratowniczych,
- Mogileńskie Towarzystwo Kultury – 2.000,00 zł - Druk kalendarza „Malarstwo Marii Szymańskiej” w kalendarzu na rok 2023,
- Stowarzyszenie Civitas Sławsko Dolne – 1.500,00 zł - Kino pod chmurką 4,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich KWIECIE w Kwieciszewie – 4.000,00 zł - Parafia kwieci szewska na przestrzeni dziejów wczoraj i dziś.

Natomiast w § 4190 - nagrody konkursowe, nie zrealizowano wydatków.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę **1.263,00 zł** na wiazanki okolicznościowe z okazji rocznic: Odzyskania Niepodległości, Dnia Żołnierza Wyklętego, Zbrodni Katyńskiej, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Dnia Zwycięstwa.

W § 4220 - zakup środków żywności, nie zrealizowano wydatków,

a w § 4300 - zakup usług pozostałych, środki w wysokości **6.128,92 zł** przeznaczono m.in. na wynajem sali na „Konferencję Kobiet z Inicjatywą” (500,00 zł), oraz druk książek „Nasze zrywy powstańcze” (4 963,92 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale **92695** zrealizowano środki w łącznej kwocie **14 610,00 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 – 2.000,00 zł - Szkolenie Sportowe dla dzieci i młodzieży,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie – 1.270,00 zł - Obóz sportowy dla dzieci,
- Klub Sportowy „Pogoń” w Mogilnie – 2.000,00 zł - Sport bez używek,
- Klub Sportowy „Noteć” w Gębicach – 2.000,00 zł - Piłka nożna naszą pasją,
- Klub Sportowy „Strefa Sztuk Walki” w Mogilnie – 1.500,00 zł - Zajęcia MMA dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu w wolności od nałogów i uzależnień,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet MALWA w Wójcinie – 1.230,00 zł - Powiatowy Zjazd Fitnessu - w zdrowym ciele zdrowy duch.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, nie zrealizowano wydatków.

Natomiast z § 4190 - nagrody konkursowe, wydano **3.115,00 zł** na zakup nagród dla laureatów Zawodów Sportowych, Wędkarskich, Sportowo-Pożarniczych, Turniejów Piłki Nożnej, Turniejów Piłki Siatkowej, Najpopularniejszego Sportowca Pałuk oraz MVP meczu Turnieju Półfinałowego o wejście do 1 Ligi.

Pozostałą kwotę 1.495,00 zł wydatkowano na inne zadania dotyczące sportu.

Ogółem: Oświata i wychowanie

Plan 2022	38.511.572,99 zł
Dział 801 i 854	
Wykonanie	18.701.513,15 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	48,56 %

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 łącznie wydatki w wysokości **100.776,00 zł**.

Z § **2320** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przekazano **3.036,00 zł** do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w CKZ w Zielonej Górze za kształcenie uczniów klas branżowych ZS Mogilno w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych.

W § **2330** - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w kwocie **92.340,00 zł** na doksztalcanie uczniów w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno – 68.970,00 zł,
- ZS Strzelno – 23.370,00 zł.

Natomiast w § **4300** - zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości **5.400,00 zł** na doksztalcanie teoretyczne młodocianych pracowników z ZS Mogilno w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie (2.750,00 zł) i Włocławku (2.650,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** wydatki w § **4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zaplanowano w wysokości 52.712,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale **80195** wydano łącznie **12.798,65 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 **11.000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Chorągiew Kujawsko-Pomorską – 2.265,00 zł - XII Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” Żabienko – 3.000,00 zł - Toruń to miasto Kopernika,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „IMPULS” Wylatowo – 2.800,00 zł - Półkolonia z przygodą za pan brat,
- Stowarzyszenie Samorządowa Szkoła Artystyczna „U Pana Boga za Piecem im. H.Kmieć” Wszedzień – 2.935,00 zł - U Pana Boga za Piecem, tworzymy z pasją.

Pozostała kwota **1.798,65 zł** wydatkowana została na inne działania związane z oświatą.

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 2022 r.

W Zespole Szkół w Strzelnie realizowane są dwa projekty w ramach programu Erasmus +:

- a) „Od eurostażysty do eurozawodowca” gdzie plan wynosi 209.588,00 zł a wydatkowano 150.608,31 zł,
- b) „Po angielsku i demokratycznie” gdzie plan wynosi 120.993,00 zł, a wykonanie 97.432,68 zł.

Projekty związane są z wyjazdem młodzieży i nauczycieli do Hiszpanii.

W okresie I półrocza 2022 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę **18.453.472,16 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 14.832.743,45 zł,
2. ZFŚŚ – 944.988,00 zł,
3. dotacje dla szkół niepublicznych – 109.023,70 zł,
4. zakup energii – 501.810,15 zł,
5. zakup żywności – 277.243,08 zł,
6. usługi remontowe – 99.978,54 zł.

W I półroczu zakończono realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu szkół w Mogilnie.

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 2022 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	10 640,59							
				8 189,13	0,00			0,00		
		2830		8 189,13					0,00	
		2710	11 000,00							
				6 488,72	0,00					
	4300		6 488,72							
853	85321	2320	158 543,95							
				157 715,15	157 715,15	86 992,24	19 293,28			
		4010		47 409,32	47 409,32	47 409,32				
		4040		8 769,37	8 769,37	8 769,37				
		4110		17 903,74	17 903,74		17 903,74			
		4120		1 389,54	1 389,54		1 389,54			
		4170		30 813,55	30 813,55	30 813,55				
		4210		1 668,71	1 668,71					
		4260		1 367,87	1 367,87					
		4270		220,00	220,00					
		4300		43 961,61	43 961,61					
		4360		500,00	500,00					
		4410		100,30	100,30					
		4440		3 611,14	3 611,14					
	4700		0,00	0,00						
854	85416	2330	3 600,00							
				3 600,00	3 600,00					
		3240		3 600,00	3 600,00					
Ogółem			183 784,54	175 993,00	161 315,15	86 992,24	19 293,28	0,00	0,00	

Rozdział III

Zadania zlecone

Na dzień 30.06.2022 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 600, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **462.000,00 zł** i wykonany został na kwotę **872.485,37 zł**.

Z ww. kwoty przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **649.623,49 zł** a jako potrącone na rzecz JST kwotę **214.266,88 zł**.

Stan środków na dzień 30.06.2022 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił **8.502,39 zł**.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonanie z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej wynosi 3.517,22 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu to kwota 28.471,94 zł należność główna. Odsetki od nieterminowych należności 8.539,82 zł. Część zaległości udało się odzyskać. Wobec 11 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne - bezskuteczne za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanych **450.000 zł** wykonano **861.933,15 zł** z czego:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd 13.899,09 zł

§ 0550 – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 592.049,77 zł,

§ 0640 – rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 829,47 zł

§ 0750 – wpływy z czynszu – 9.218,21 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 66.930,58 zł

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 166.531,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 4.452,20 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – 5.064,43 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania, bezumownego korzystania z lokalu) – 2.958,40 zł

Należności pozostałe do zapłaty to kwota **181.414,76 zł**, z czego 129.889,39 zł stanowią należności z § 0550; 4.291,54 zł z § 0750, z § 0640 181,54; z § 0760 1.410,59 zł, z § 0920 – 42.367,08 zł i 3.274,62 zł z § 0830

Z tytułu wpłat za bezumowne korzystanie z lokali 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. Jeden z dłużników w minionym półroczu uporał się całkowicie ze spłatą długu wraz z pochodnymi.

Co do należności z roku bieżącego z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, opłaty przekształceniowej wystawiono 48 wezwań do zapłaty dotyczących opłat za rok 2022, z czego 17 dłużników nie uregulowało należności.

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 10.000 zł wykonano **7.035,00 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 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby jednostki					
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 01005			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 010			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 400,00	228 200,00	79 764,36	34,95
	Razem rozdział 70005			140 400,00	228 200,00	79 764,36	34,95
	Razem dział 700			140 400,00	228 200,00	79 764,36	34,95
710	Działalność usługowa						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		228 600,00	298 600,00	103 600,00	34,70
	Razem rozdział 71012			228 600,00	298 600,00	103 600,00	34,70
	71015	Nadzór budowlany					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		425 200,00	491 729,00	250 789,00	51,00
	Razem rozdział 71015			425 200,00	491 729,00	250 789,00	51,00
	Razem dział 710			653 800,00	790 329,00	354 389,00	44,84
750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 500,00	46 500,00	25 039,00	53,85
	Razem rozdział 75011			46 500,00	46 500,00	25 039,00	53,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000,00	21 000,00	15 236,93	72,56
	Razem rozdział 75045			21 000,00	21 000,00	15 236,93	72,56
	Razem dział 750			67 500,00	67 500,00	40 275,93	59,67
752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

		Razem rozdział 75212	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 752	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 100,00	4 623 113,00	3 080 200,00	66,63
		Razem rozdział 75411	4 132 100,00	4 623 113,00	3 080 200,00	66,63
		Razem dział 754	4 132 100,00	4 623 113,00	3 080 200,00	66,63
755	Wymiar Sprawiedliwości					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
		Razem rozdział 75515	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
		Razem dział 755	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
801	Oświata i wychowanie					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 797,11	13 797,11	0,00
		Razem rozdział 80153	0,00	13 797,11	13 797,11	0,00
		Razem dział 801	0,00	13 797,11	13 797,11	0,00
851	Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 100,00	1 132 100,00	734 165,00	64,85
		Razem rozdział 85156	1 132 100,00	1 132 100,00	734 165,00	64,85
		Razem dział 851	1 132 100,00	1 132 100,00	734 165,00	64,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00	193 040,00	109 166,00	56,55
		Razem rozdział 85321	184 000,00	193 040,00	109 166,00	56,55
		Razem dział 853	184 000,00	193 040,00	109 166,00	56,55
855	Rodzina					
	85508	Rodziny Zastępcze				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	150 300,00	194 666,00	194 663,00	100,00
		Razem rozdział 85508	150 300,00	194 666,00	194 663,00	100,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	29 952,00	25 451,28	84,97
	Razem rozdział 85510		21 500,00	29 952,00	25 451,28	84,97
	Razem dział 855		171 800,00	224 618,00	220 114,28	97,99
DOCHODY OGÓLEM			6 632 700,00	7 423 697,11	4 697 871,68	63,28

Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i leśnictwo						
	01005	Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01005		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 010		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	66 400,00	32 452,43	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 180,00	5 179,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	12 120,00	5 556,67	45,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	791,97	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	387,02	43,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	20 200,00	15 000,00	74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	85 584,00	2 463,95	2,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00	29 530,00	13 434,39	45,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	4 986,00	2 496,00	50,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 70005		140 400,00	228 200,00	77 761,70	34,08
		Razem dział 700		140 400,00	228 200,00	77 761,70	34,08
710	Działalność usługowa						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	60 354,39	39,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 780,00	10 779,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 620,00	10 647,25	43,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	1 374,56	37,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	105 000,00	3 444,00	3,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	65,87	13,17
		Razem rozdział 71012		228 600,00	298 600,00	86 665,86	29,02
	71015	Nadzór budowlany					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1016,00	1516,00	925,80	61,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00	89 120,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 200,00	247 213,00	60 152,46	24,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 596,00	7 596,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 900,00	62 477,00	12 147,35	19,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	8 443,00	1 659,80	19,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	4 972,29	29,25
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	926,79	37,07
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	16 115,33	67,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 677,15	20,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	175,00	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 842,00	92,10
	4440	Odpisy na ZFSS	7 364,00	7 364,00	2 078,71	28,23
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 300,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71015	425 200,00	491 729,00	110 468,95	22,47
		Razem dział 710	653 800,00	790 329,00	197 134,81	24,94
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	36 900,00	17 835,22	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 661,00	2 660,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 050,00	6 050,00	3 092,20	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	889,00	440,71	49,57
		Razem rozdział 75011	46 500,00	46 500,00	24 028,23	51,67
	75045	Kwalifikacja Wojskowa				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	1 252,00	1 251,41	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	71,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	7 280,00	7 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500,00	7 500,00	2 070,72	27,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 497,00	4 434,80	98,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75045	21 000,00	21 000,00	15 236,93	72,56
		Razem dział 750	67 500,00	67 500,00	39 265,16	58,17
752		Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75212	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 752	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	146 460,00	135 072,00	78 147,27	57,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00	48 834,00	23 211,73	47,53

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 995,00	49 171,00	24 328,13	49,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	7 038,00	7 037,12	99,99
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00	3 283 527,00	1 558 605,07	47,47
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 816,00	82 839,00	62 230,12	75,12
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00	247 110,00	240 505,26	97,33
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 358,00	17 874,00	8 729,34	48,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 159,00	1 074,00	169,05	15,74
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	359 500,00	505 347,00	425 471,63	84,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	58 700,00	56 033,48	95,46
4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	48 000,00	89 835,00	87 329,53	97,21
4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	23 000,00	17 871,78	77,70
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	731,00	10,44
4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00	34 088,00	29 958,49	87,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 761,00	3 311,00	33,92
4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 419,00	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	3 881,00	3 880,26	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 074,00	6 036,00	49,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	465,00	464,83	99,96
Razem rozdział 75411		4 132 100,00	4 623 113,00	2 634 051,09	56,98
Razem dział 754		4 132 100,00	4 623 113,00	2 634 051,09	56,98
755	Wymiar Sprawiedliwości				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
2360	Dotacje celowe z budżety jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	67 980,00	24 942,60	36,69
Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	56 952,60	43,15
Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	56 952,60	43,15
801	Oświata i wychowanie				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,58	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 660,53	0,00	0,00
Razem rozdział 80153		0,00	13 797,11	0,00	0,00
Razem dział 801		0,00	13 797,11	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00	1 132 100,00	709 487,18	62,67
Razem rozdział 85156		1 132 100,00	1 132 100,00	709 487,18	62,67

		Razem dział 851	1 132 100,00	1 132 100,00	709 487,18	62,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	83 400,00	35 764,95	42,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 616,00	6 615,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	22 284,00	13 506,32	60,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	1 048,22	45,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	21 627,27	66,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 500,00	7 500,00	1 596,02	21,28
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 128,71	34,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	28 090,00	23 862,66	84,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	250,00	250,00	160,48	64,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
		Razem rozdział 85321	184 000,00	193 040,00	108 785,12	56,35
		Razem dział 853	184 000,00	193 040,00	108 785,12	56,35
855	Rodzina					
	85508	Rodziny zastępcze				
	3110	Świadczenia społeczne	150 300,00	192 738,00	192 736,05	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	281,00	280,58	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,37	98,43
		Razem rozdział 85508	150 300,00	194 666,00	194 663,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych				
	3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	29 699,00	25 199,46	84,85
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	37,00	36,67	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,15	85,83
		Razem rozdział 85510	21 500,00	29 952,00	25 451,28	84,97
		Razem dział 855	171 800,00	224 618,00	220 114,28	97,99
WYDATKI OGÓŁEM			6 632 700,00	7 423 697,11	4 043 551,94	54,47

Rozdział IV

Część opisowa dotycząca wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3.802.911,00	10.047.304,06
- na pokrycie deficytu	3.802.911,00	0,00
2. Wolne środki	5.066.393,85	5.838.360,00
- na pokrycie deficytu	4.535.633,85	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	1.559.776,18	1.595.976,18
- na pokrycie deficytu	1.559.776,18	0
Ogółem	10.429.081,03	17.481.640,24

W 2022 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 10.429.081,03 zł wykazano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę **10.047.304,06** oraz wolnych środków **5.838.360,00** 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 oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.595.976,18** zł. Stanowią to środki z tytułu niewykorzystanej dotacji na :

- „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie”.
106.437,24 zł,
- Projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” na kwotę
157.255,64 zł,
- Projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” na
kwotę **51.194,40** zł,
- Projektu ‘POWER dla Młodych - Praca dla Młodych’ na kwotę **1.995,87** zł,
realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie;
- Przychód dotyczący środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowy
przebieg dla pieszych – **197.330,00** zł,
- Przychód dotyczący programu „Laboratoria Przyszłości” – **45.129,88** zł.
- Przychód dotyczący zadania „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej
poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby

Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie” **1.000.433,15 zł** pozyskany ze środków RFIL

Wykonanie rozchodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spłaty zaciągniętych kredytów	530.760,00	265.380,00
Ogółem	530.760,00	265.380,00

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **530.760,00 zł**, w tym jako zabezpieczenie spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych w BGK w Warszawie.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi **5.356.360,97 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 30.06.2022 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **26.239.096,78 zł**.

I. Należności **wymagalne 1.503.639,58 zł**, w tym:

1. Należności jednostek budżetowych – **1.371.188,03 zł**:

a) Starostwo Powiatowe – **1.083.503,28 zł**, w tym:

- z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu – 465.597,32 zł,
- z tytułu kar – 4.150,00 zł
- z tytułu wykonania zastępczego związanego z usunięciem odpadów w miejscowości Wszedzień - 533.476,06 zł,
- z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych - 1.166,25 zł,
- z tytułu kosztów procesu - 10.968,00 zł,
- należności z tytułu dochodów skarbu państwa 35.733,50 zł,
- z tytułu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 32.290,35 zł,
- inne m.in. z tytułu wpłaty czynszu 121,80 zł

b) ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – **99.365,26 zł**,

c) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – **149.587,40 zł**, m.in. należność od firmy Import Partner z Warszawy 147.344,15 zł.

d) MOW w Strzelnie – **20.207,05 zł** za wyżywienie w placówce,

e) MOW w Bielicach – **8.055,00 zł** za wyżywienie i leki w placówce,

f) SOSW Strzelno – **10.470,04 zł** z tytułu wyżywienia.

2. Należności na rzecz funduszu pracy – **132.451,55 zł**, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 77.367,52 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 3.671,23 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń 15.812,72 zł, koszty działalności gospodarczej 25.116,59 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 10.483,49 zł.

II. W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **24.689.690,36 zł**.

Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:

- 22.614.329,04zł - stan rachunków bankowych Powiatu,
- 2.075.361,32 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy.

III. Pozostałe należności wynoszą **26.878,90 zł**, w tym:

1. Należność w Starostwie Powiatowym **7.305,06 zł**, z tytułu kary oraz z tytułu dochodów skarbu państwa.
2. ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – **528,31 zł**,
3. Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach – **622,00 zł** z tytułu organizacja egzaminów praktycznych
4. Należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę **3.226,29 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek,
5. Należność w Zarządzie Dróg Powiatowych **256,04 zł** za zajecie pasa drogowego.
6. Należności na rzecz Funduszu Pracy – **14.941,20 zł** z tytułu zwrotu świadczeń dla bezrobotnych., koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz należności z tytułu wyposażenia stanowiska pracy .

IV. Pożyczki

Stan środków **18.887,94 zł** to należności Powiatu płatne w ratach.

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 30.06.2022 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **5.572.980,00 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2022 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 30.06.2022 r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	08.10.2019 r.	Pokrycie deficytu Powiatu - dofinansowanie przebudowy Szpitala w Mogilnie	5.838.360,00	265 380,00	5.572.980,00
SUMA				5.838.360,00	265.380,00	5.572.980,00

Rozdział VI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Projekt budowlany 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	200 000	200 000	153 486,00	ZDP Mogilno
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km	3 700 000	2 498 783	122 829,09	
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosy, w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285	145 140	145 140	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewicza w km 0+016	40 836	40 836	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	40 836	40 836	0,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie w km 6+888	41 082	41 082	0,00	

7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	41 205	41 205	0,00
8.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	90 000	0	0,00
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+300 dług. 15 m szer. 6,0 m pow. 90 m2, od km 0+300 do km 0+460 dł. 160,0 m szer. 9,00 m pow. 1440 m2, od km 0+460 do km0+840 dł. 380,0 m szer. 6,00 m pow. 2280 m2	117 475	173 307	173 306,53
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Świerkówiec (4 cm) od km. 0+870 do km 1+170 dług. 300 m szer. 6,0 m pow. 1800 m ²	62 300	0	0,00
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+065 dług. 65,0 m szer. 4,0 m pow. 260 m2, od km 0+585 do km 0+970 dł. 385,0 m szer. 4,0 m pow. 1540 m2	62 300	76 580	76 579,31
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 dług. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m2	180 900	225 046	225 045,04
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4cm) od km 2+450 do km 3+300 dług. 850 m szer. 4,0 m pow. 3400 m2	131 500	144 283	144 282,44
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4 cm) od km 16+730 do km 18+130 dług. 1400 m szer. 5,0 m pow. 7000 m2	242 300	0	0,00
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. Włostowo - Rzeszynek od km 11+640 do km 12+940 dług. 1300 m szer. 5,0 m pow. 6500 m2	0	275 561	275 560,59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2022 r.

16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4cm) odc. w m. Krzywe Kolano od km 17+080 do km 17+880 długość. 800 m szer. 5,0 m pow. 4000 m ²	0	169 775	169 774,44
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2460C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa od km 2+820 do km 3+520 długość. 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	0	148 618	148 617,21
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy - Mirosławice odc. w m. Budy od km 0+770 do km 1+700 długość. 930,0 m szer. 5,0 m pow. 4650 m ²	0	197 279	197 278,84
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. w m. Mogilno od km 0+000 do km 0+250 długość. 250 m szer. 6,0 m pow. 1500 m ²	0	64 092	64 091,61
20.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2409C Głęboć - Józefowo odc. Mielenko - Józefowo od km 3+275 do km 4+275 długość. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m ²	0	0	0,00
21.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2449C Strzelno – Jaworowo odc. w m. Młyny (4 cm) od km 5+095 do km 5+545 długość. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m ²	62 300	0	0,00
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2448C Stodoły – Książ – Sukowy odc. w . Książ (4 cm) od km 3+700 do km 4+150 długość. 450 m szer. 4,8 m pow. 2160 m ²	74 800	0	0,00
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2406C Krzekotowo – Wszedzień odc. w m. Wszedzień (4 cm) od km 9+450 do km 9+900 długość. 450 m szer. 5,0 m pow. 2250 m ²	77 900	0	0,00
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Padniewko (4 cm) od km 6+490 do km 7+490 długość. 1000 m szer. 6,0 m pow. 6000 m ²	207 700	0	0,00
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko odc. w m. Padniewko (4 cm) od km 8+000 do km 8+500 długość. 500 m szer. 6,0 m pow. 3000 m ²	103 800	0	0,00

26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. Lubieszewo – Strzelce (4 cm) od km 9+550 do km 10+550 długość 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m ²	173 000	0	0,00	
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2405C Parlin – Wszedzień odc. w m. Parlin (4 cm) od km 0+000 do km 0+500 długość 500 m szer. 5,0 m pow. 2500 m ²	86 500	0	0,00	
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlinek – Parlin (4 cm) od km 17+390 do km 18+740 długość 1350 m szer. 6,0 m pow. 8100 m ²	280 300	0	0,00	
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2468C Lubstówek – Krzywe Kolano odc. w m. Lubstówek (4 cm) od km 0+000 do km 1+000 długość 1000 m szer. 5,3 m pow. 5300 m ²	183 400	0	0,00	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2462C Gaj – Wysoki Most – gr. woj. (Mlecze) (4 cm) od km 0+890 do km 1+240 długość 350 m szer. 5,3 m pow. 1855 m ²	64 200	0	0,00	
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość odc. w m. Słaboszewo od km 17+930 do km 19+140 długość 1209,6 m szer. 5,2 pow. 6290 m ²	0	266 696	266 695,22	
32.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie	0	4 000 000	0,00	
33.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	488 473	588 661	407 946,03	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
34.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	0	13 000	0,00	
35.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum wraz z pierwszym wyposażeniem	0	75 000	0,00	
36.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	130 000	114 700	114 685,20	ZS Mogilno

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2022 r.

37.	852	85202	6050	Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach wraz z platformą przyschodową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach	0	44 557	0,00	DPS Siemionki
38.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	0,00	ZPS Szerzawy
SUMA					7 278 247	9 835 037	2 540 177,55	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Środki przekazane tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 216,00	5 215,59
2.	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Dotacja na wydatki związane z doksztalcaniem uczniów.	188 000,00	92 340,00
3.	851	85111	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	4 000 000,00	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	4 548,00
5.	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 100,00	3 036,00
6.	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja dla Gminy Mogilno w związku z prowadzeniem biblioteki.	21 000,00	10 500,00
Razem dotacje celowe					4 227 616,00	115 639,59
Ogółem					4 227 616,00	115 639,59

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykon. dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Dotacje celowe		
1.	10	1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000,00	9 200,00
2.	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	30 000,00	8 189,13
3.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	4 000,00
4.	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
5.	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	11 000,00
6.	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
7.	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	17 500,00
8.	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

9.	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
10.	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
11.	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	3 900,00
12.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	2 000,00
13.	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.	80 320,00	40 160,00
Razem dotacje celowe					287 340,00	142 959,13
Dotacje podmiotowe						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - 39.086,06 zł; Twój Prestige - 20.816,90 zł	270 000,00	59 902,96
2.	801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Twój Prestige - 49.120,74;	160 000,00	49 120,74
Razem dotacje podmiotowe					430 000,00	109 023,70
Ogółem					717 340,00	251 982,83

Rozdział VIII

Realizacja upoważnień wydanych przez organ stanowiący dla organu wykonawczego

W I półroczu 2022 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 235.380,00 zł,
- skorzystał z prawa lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu tj. BGK w Warszawie.

W I półroczu 2022 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 30.06.2022 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,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie,
4. Zespół Szkół w Mogilnie,
5. Zespół Szkół w Strzelnie,

Zestawienie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	3 525,21	1 150,78
2.	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	14 619,56	4 634,85
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie	26 255,04	13 736,69
4.	Zespół Szkół w Mogilnie	2 181,03	2 181,03
5.	Zespół Szkół w Strzelnie	1 655,26	0,47
OGÓLEM		48 236,10	21 703,82

Zestawienie dochodów oświatowych

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	30 171,33
2.	Wpływy z pozostałych odsetek	335,57
3.	Darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 621,16
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,78
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
7.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 203,26
RAZEM DOCHODY		48 236,10

Zestawienie wydatków oświatowych

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00
2.	Zakup środków żywności	8 863,18
3.	Wpływy do budżetu	8 079,61
4.	Zakup usług remontowych	2 181,03
RAZEM WYDATKI		21 703,82

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2022 – **2,48 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **3.525,21 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 1.677,35 zł, darowizny od sponsorów § 0960 – 1.800,00 zł, odsetki bankowe – 15,86 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych § 0640 – 32,00 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych – 1.148,30 zł.

Kwotę 2,48 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **1.150,78 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. – **2.376,91 zł.**

2. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Stan środków finansowych na początek roku 2022 – **2.054,85 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **14.619,56 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci i pracowników – 7.642,39 zł, odsetki bankowe – 145,17 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 6.800,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych § 0640 – 32,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 2.580,00 zł.

Kwotę 2.054,85 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **4.634,85 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. – **12.039,56 zł.**

3. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2022 – **6.021,81 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **26.255,04 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 20.851,59 zł, wpływy z opłat za wyżywienie § 0670 – 5.203,26 zł, wpływy z odsetek – 200,19 zł,

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych – 7.714,88 zł, kwotę 6.021,81 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **13.736,69 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. – **18.540,16 zł.**

4. Zespół Szkół w Mogilnie

Stan środków finansowych na początek roku 2022 – **0,00 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **2.181,03 zł** pochodzą z wpływów z tytułu kar i odszkodowań § 0950 – 2.181,03 zł.

Środki przeznaczono w § 4270 na zakup usług remontowych – 2.181,03 zł.

Razem wydatki – **2.181,03 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. – **0,00 zł.**

5. Zespół Szkół w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2022 – **0,47 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **1.655,26 zł** pochodzą z wpływów z tytułu kar i odszkodowań § 0950 – 1.640,13 zł, wpływy z odsetek § 0920 – 15,13 zł.

Kwotę 0,47 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **0,47 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. – **1.655,26 zł.**

Rozdział X

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota wykonana
1	2	3	4	5	8
DOCHODY					
750	Administracja publiczna				
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	7 172,52
Razem plan dochodów				11 500,00	7 172,52
WYDATKI					
750	Administracja publiczna				
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	3 675,00
Razem plan wydatków				11 500,00	7 172,52

Rozdział XI**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	31 447,98
SUMA				50 000,00	31 447,98
WYDATKI					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych - działania związane z małą retencją, w tym łąki kwietne, naszadaenia drzew, prelekcje, konkursy związane z ochroną wód	20 000,00	0,00
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	30 000,00	25 700,00
SUMA				50 000,00	25 700,00

Rozdział XII

Opis do planu Funduszu Pracy za I półrocze 2022 rok

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

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w pierwszym półroczu 2022 r. otrzymał środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 06.04.2022 r. NR DF.I.6020.2.1.2022.AŁ	- 8.233.227,77
Ogółem	- 8.233.277,77

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 06.04.2022 r. NR DF.I.6020.2.1.2022.AŁ	- 338.022,79
2. DEC z 16.05.2022 r. NR DF.I.6020.33.2.2022.AŁ	- 40.000,00
Ogółem	378.022,79

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

1. DEC z 16.12.2021 r. NR DF.I.4020.9.3.2021.MK	- 194.000,00
2. DEC z 11.05.2022 r. NR DF.I.6020.18.2.2022.MK	- 17.350,00
Ogółem	- 211.350,00

Środki przyznane na kontynuację zadań COVID-19

1. DEC z 23.12.2021 r. NR DF.I.4020.7.13.2021.JC	- 100.000,00
Ogółem	- 100.000,00

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 30.06.2022 roku:

1. Aktywne formy:

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	- 40.941,62
- egzaminy i licencje	- 460,00
- stypendia szkoleniowe	- 15.892,85
- prace interwencyjne	- 372.407,06
- stypendium staż (w tym bony stażowe)	- 782.809,90
- prace społecznie użyteczne	- 12.582,00
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	- 688.179,18
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	- 823.905,15
- roboty publiczne	- 45.600,87
- bony na zasiedlenie	- 57.000,00
- badania lekarskie	- 1.684,40
- koszty przejazdu, zakwaterowania	- 34.256,19
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną	- 1.572,20

Ogółem **2.877.291,42**

Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 34,95%

2. Pozostałe wydatki limitowane

- rozwój systemu informatycznego	-	4.615,67
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	-	47.984,50
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia	-	53.580,34
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia	-	5.609,99
- koszty poradnictwa zawodowego, badania i ekspertyzy	-	4.483,66
- koszty egzekucyjne i sądowe	-	<u>539,69</u>
Ogółem		116.813,85

Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 30,90%

3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

- KFS	-	<u>195.789,08</u>
Ogółem		195.789,08

Wydatki na KFS objęte limitem wykonano w 92,64%

4. Tarcza antykryzysowa COVID-19

- dotacje na pokrycie kosztów działalności gospodarczej	-	<u>5.000,00</u>
Ogółem		5.000,00

Wydatki na COVID-19 objęte limitem wykonano w 5,00%

5. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych

- zasiłki dla bezrobotnych	-	2.314.644,27
- dodatki aktywizacyjne	-	<u>177.212,90</u>
Ogółem		2.491.857,17

Rozdział XIII

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2022 r. w wysokości **1.321.482,00 zł** przeznaczono na:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 722.880,00 zł wykorzystano **361.440,00 zł**.
2. Udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy – planowana kwota 120.000,00 zł – wykorzystano **0,00 zł**.
3. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 180.000,00 zł – wykorzystano kwotę **115.969,00 zł**: dla 54 dorosłych osób niepełnosprawnych w wys. 92.949,00 zł, dla 8 dzieci niepełnosprawnych w wysokości 23.020,00 zł.
4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 265.602,00 zł, dla 50 osób dorosłych wykorzystano kwotę **49.355,87 zł**, dla 8 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę **23.236,00 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, worki stomijne, transmitters glikemii.
5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 30.000,00 zł – wykorzystano **0,00 zł**, zawarto 6 umów dofinansowania: 3 na likwidację barier architektonicznych (przystosowanie łazienki) oraz 3 na likwidację barier technicznych (zakup 2 łóżek rehabilitacyjnych oraz 1 podnośnika transportowo – kąpielowego).
6. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji– planowana kwota 3.000,00 zł – wykorzystano **3.000,00 zł**, wycieczka dla 6 dorosłych osób z Powiatu Mogileńskiego.

Ogółem z planowanej kwoty **1.321.482,00 zł** wykorzystano w 2022 roku **553.000,87 zł**, co stanowi ok. 42 % planowanego budżetu PFRON.

Rozdział XIV**Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	8
DOCHODY						
758	Różne rozliczenia					
	75816	Wpływy do rozliczenia				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618,82	20 000,00	6 692,40
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 576 281,00	0,00	0,00
Razem plan dochodów				1 576 899,82	20 000,00	6 692,40
WYDATKI						
851	Ochrona Zdrowia					
	85111	Szpital Ogólne				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie”.	0,00	1 020 433,15	0,00
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr woj. (Kownaty) odc. Miradz-kier. Nowa Wieś dł 2,058km.	576 466,67	0,00	0,00
Razem plan wydatków				576 466,67	1 020 433,15	0,00

Rozdział XV

Plan finansowy środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5	
DOCHODY					
600	Transport i Łączność				
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 333 753,00	0,00
Razem plan dochodów				2 333 753,00	0,00
WYDATKI					
600	Drogi publiczne powiatowe				
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km	2 333 753,00	0,00
Razem plan wydatków				2 333 753,00	0,00

Rozdział XVI

Plan finansowy środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - DPS Siemionki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
852	Pomoc Społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 149,00	68 149,00
Razem plan dochodów				68 149,00	68 149,00
WYDATKI					
852	Pomoc Społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 354,00	32 282,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	5 597,85
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	489,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00	29 295,00
		4780	Składki na Fund. Emer. Pomost.	485,00	484,47
Razem plan wydatków				68 149,00	68 149,00

Rozdział XVII

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
801	Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 116,00	28 116,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495	Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	15 480,00
Razem plan dochodów				43 596,00	43 596,00
WYDATKI - ZS Mogilno					
801	Oświata i wychowanie				
	80115	Technika			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 089,00	170,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	24,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 332,00	1 338,69
	RAZEM			7 576,00	1 533,24
	80120	Licea ogólnokształcące			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 839,00	126,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,00	18,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 694,00	1 284,03
	RAZEM			12 794,00	1 428,55
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762,00	0,00
	RAZEM			912,00	0,00
SUMA				21 282,00	2 961,79
WYDATKI - ZS Strzelno					
801	Oświata i wychowanie				
	80115	Technika			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167,00	0,00
	RAZEM			200,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	949,00	442,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	54,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 548,00	4 211,16
RAZEM			6 634,00	4 708,16
SUMA			6 834,00	4 708,16
WYDATKI - Starostwo Mogilno				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	15 480,00
Razem plan wydatków			43 596,00	23 149,95

Dochody wykonane i planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2022	Budżet na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 01005			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność					
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	24,29	0,00
	Razem rozdział 01095			20 000,00	20 000,00	3 524,29	17,62
	Razem dział 010			35 000,00	35 000,00	3 524,29	10,07
020	Leśnictwo						
	02001	Gospodarka leśna					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		166 000,00	166 000,00	79 341,47	47,80
	Razem rozdział 02001			166 000,00	166 000,00	79 341,47	47,80
	Razem dział 020			166 000,00	166 000,00	79 341,47	47,80
600	Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 060,39	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		156 614,00	156 614,00	61 487,49	39,26
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	26 000,00	10 640,59	40,93
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Razem rozdział 60004			167 614,00	193 614,00	85 188,47	44,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		159 000,00	159 000,00	187 853,40	118,15
	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	7 381,40	56,78
	0830	Wpływy z usług		5 500,00	5 500,00	4 860,39	88,37
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	5 258,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	3 268,36	1 089,45
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	628 846,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 515 000,00	2 333 753,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60014			3 692 800,00	3 240 399,00	208 622,07	6,44
	60095	Pozostała działalność					
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	160,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	175,86	0,00
	Razem rozdział 60095		0,00	0,00	335,86	0,00
	Razem dział 600		3 860 414,00	3 434 013,00	294 146,40	8,57
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16 940,00	16 940,00	16 940,55	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 319,49	73,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	6 523,00	4,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 411,35	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,67	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400,00	228 200,00	79 764,36	34,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00	112 500,00	213 739,27	189,99
	Razem rozdział 70005		429 840,00	517 640,00	328 698,69	63,50
	Razem dział 700		429 840,00	517 640,00	328 698,69	63,50
710	Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	296 414,30	59,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	368,12	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 600,00	298 600,00	103 600,00	34,70
	Razem rozdział 71012		728 600,00	798 600,00	400 382,42	50,14
	71015	Nadzór budowlany				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 154,32	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00	491 729,00	250 789,00	51,00
	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
	Razem rozdział 71015		425 300,00	491 829,00	251 943,32	51,23
	Razem dział 710		1 153 900,00	1 290 429,00	652 325,74	50,55
720	Informatyka					
	72095	Pozostała działalność				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 015,00	500 362,00	346 754,11	69,30
	Razem rozdział 72095		218 015,00	500 362,00	346 754,11	69,30
	Razem dział 720		218 015,00	500 362,00	346 754,11	69,30
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	46 500,00	46 500,00	25 039,00	53,85
	Razem rozdział 75011		46 500,00	46 500,00	25 039,00	53,85
75020	Starostwo Powiatowe					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 399,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 315,25	215,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 552,38	0,00
	Razem rozdział 75020		4 000,00	4 000,00	14 167,39	354,18
75045	Kwalifikacja wojskowa					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	15 236,93	72,56
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	13 300,00	11 500,00	7 172,52	62,37
	Razem rozdział 75045		34 300,00	32 500,00	22 409,45	68,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75075		62 849,00	62 849,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	610,18	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 463,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	191,58	0,00
	Razem rozdział 75085		0,00	0,00	2 265,04	0,00
75095	Pozostała działalność					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,00	0,00
	Razem rozdział 75095		0,00	0,00	39,00	0,00
	Razem dział 750		147 649,00	145 849,00	63 919,88	43,83
752	Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 752		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 105,70	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 100,00	4 623 113,00	3 080 200,00	66,63
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem rozdział 75411		4 132 100,00	4 643 113,00	3 103 305,70	66,84
75495	Pozostała działalność					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 480,00	15 480,00	100,00
	Razem rozdział 75495		0,00	15 480,00	15 480,00	100,00
	Razem dział 754		4 132 100,00	4 658 593,00	3 118 785,70	66,95
755	Wymiar sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
	Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
	Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		950 000,00	935 000,00	463 053,75	49,52
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	10 000,00	3 397,68	33,98
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	9 850,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	9 035,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		50 000,00	50 000,00	61 690,00	123,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1,69	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	167,87	0,00
	Razem rozdział 75618		1 010 000,00	995 000,00	547 195,99	54,99
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 658 935,00	8 658 935,00	4 329 468,00	50,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		499 539,00	499 539,00	249 750,97	50,00
	Razem rozdział 75622		9 158 474,00	9 158 474,00	4 579 218,97	50,00
	Razem dział 756		10 168 474,00	10 153 474,00	5 126 414,96	50,49
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		34 160 007,00	35 073 764,00	21 355 567,00	60,89
	Razem rozdział 75801		34 160 007,00	35 073 764,00	21 355 567,00	60,89
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 231 009,00	7 231 009,00	3 615 504,00	50,00
	Razem rozdział 75803		7 231 009,00	7 231 009,00	3 615 504,00	50,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 523 859,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75832		3 523 859,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	27 873,00	223 176,05	800,69
	Razem rozdział 75814		0,00	27 873,00	223 176,05	800,69
75815	Wpływy do rozliczenia					
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		18 655,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		391 000,00	0,00	0,00	0,00
970	Wpływy z różnych dochodów		19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75815		428 655,00	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	20 000,00	6 692,40	33,46
	Razem rozdział 75816		0,00	20 000,00	6 692,40	33,46
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	3 523 859,00	1 761 930,00	50,00
	Razem rozdział 75832		0,00	3 523 859,00	1 761 930,00	50,00
	Razem dział 758		45 343 530,00	45 876 505,00	26 962 869,45	58,77
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoła podstawowa specjalna					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	418,97	0,00
	Razem rozdział 80102		0,00	0,00	418,97	0,00
80105	Przedszkola specjalne					

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 542,00	5 268,00	49,97
Razem rozdział 80105		0,00	10 542,00	5 268,00	49,97
80115	Technika				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	38,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	16,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	379,00	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	0,00	18 655,00	13 455,07	72,13
0830	Wpływy z usług	0,00	391 000,00	159 047,25	40,68
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1,03	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 504,11	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 091,00	7 277,65	102,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 719,92	103,79
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 671,00	167 670,30	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128 015,30	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,47	0,00
Razem rozdział 80115		0,00	603 417,00	505 124,10	83,71
80120	Licea Ogólnokształcące				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	727,72	0,00
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 811,00	91 810,53	100,00
Razem rozdział 80120		0,00	91 811,00	92 538,25	100,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 096,00	6 095,20	99,99
Razem rozdział 80146		0,00	6 096,00	6 095,20	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 797,11	13 797,11	100,00
Razem rozdział 80153		0,00	13 797,11	13 797,11	100,00
80195	Pozostała działalność				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 116,00	28 116,00	100,00
Razem rozdział 80195		0,00	28 116,00	28 116,00	100,00
Razem dział 801		0,00	753 779,11	651 357,63	86,41
851	Ochrona zdrowia				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 100,00	1 132 100,00	734 165,00	64,85
	Razem rozdział 85156		1 132 100,00	1 132 100,00	734 165,00	64,85
	Razem dział 851		1 132 100,00	1 132 100,00	734 165,00	64,85
852	Pomoc społeczna					
85202	Dom Pomocy Społecznej					
	0830	Wpływy z usług	3 934 000,00	3 934 000,00	1 974 750,56	50,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 907,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 684,00	12 683,30	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 720,00	6 933,00	64,67
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 762 300,00	1 810 839,00	877 884,00	48,48
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 149,00	68 149,00	100,00
	Razem rozdział 85202		5 701 300,00	5 849 092,00	2 954 007,54	50,50
85218	Powiatowe centa pomocy rodzinie					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 275,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 560,00	2 559,20	99,97
	Razem rozdział 85218		0,00	2 560,00	4 834,52	188,85
	Razem dział 852		5 701 300,00	5 851 652,00	2 958 842,06	50,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00	193 040,00	109 166,00	56,55
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	309 920,00	158 543,95	51,16
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	351,75	70,35
	Razem rozdział 85321		480 500,00	503 460,00	268 061,70	53,24
85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	32 500,00	15 233,00	46,87
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85324		32 500,00	53 500,00	15 233,00	28,47
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	645,00	43,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 405,00	53,38
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	667,40	66,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 223,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	186,00	7,44
	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	435 595,00	435 595,00	469 157,26	107,70

	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	81 249,00	81 249,00	87 507,74	107,70
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	387 958,00	193 980,00	50,00
	Razem rozdział 85333		733 844,00	921 802,00	764 771,71	82,96
85395	Pozostała działalność					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 102,78	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 338,00	665 338,00	665 337,78	100,00
	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	46 238,00	46 238,00	46 237,65	100,00
	Razem rozdział 85395		711 576,00	711 576,00	717 678,21	100,86
	Razem dział 853		1 958 420,00	2 190 338,00	1 765 744,62	80,62
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	152,40	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 670,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	112,00	112,00
	0830	Wpływ z usług	280 000,00	280 000,00	174 282,02	62,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 563,50	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 099,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	7 370,72	131,62
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 076,66	0,00
	Razem rozdział 85403		285 700,00	285 700,00	203 326,76	71,17
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczne					
	0750	Wpływy z najmu nieruchomości składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	3 500,00	1 626,00	46,46
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 309,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 780,00	1 739,20	97,71
	Razem rozdział 85406		100,00	5 280,00	4 674,50	88,53
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
	2330	Dotacje celowe otrzymane do samochodu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	Razem rozdział 85416		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	82,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	104 000,00	104 000,00	64 806,50	62,31

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	120,18	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 537,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 214,43	79,09
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,48	0,00
	Razem rozdział 85420		106 800,00	106 800,00	74 834,18	70,07
	Razem dział 854		392 600,00	401 380,00	286 435,44	71,36
855	Rodzina					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
	0830	Wpływy z usług	546 200,00	546 200,00	338 895,36	62,05
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 500,00	29 952,00	25 451,28	84,97
	Razem rozdział 85510		567 700,00	576 152,00	364 346,64	63,24
85508	Rodziny zastępcze					
	0830	Wpływy z usług	812 000,00	812 000,00	367 590,40	45,27
	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	150 300,00	194 666,00	194 663,00	100,00
	Razem rozdział 85508		962 300,00	1 006 666,00	562 253,40	55,85
85595	Pozostała działalność					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 849,75	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 281,00	178 151,00	114 277,78	64,15
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 369,00	10 479,00	6 722,22	64,15
	Razem rozdział 85595		168 650,00	188 630,00	122 849,75	65,13
	Razem dział 855		1 698 650,00	1 771 448,00	1 049 449,79	59,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	31 447,98	64,18
	Razem rozdział 90019		50 000,00	50 000,00	31 447,98	62,90
90095	Pozostała działalność					
	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	10 000,00	16 051,67	0,00	0,00
	Razem rozdział 90095		10 000,00	16 051,67	0,00	0,00
	Razem dział 900		60 000,00	66 051,67	31 447,98	47,61
DOCHODY OGÓLEM			76 733 992,00	79 080 613,78	44 520 223,21	56,30

Wydatki wykonane i planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2022	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 01005			15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Spółki wodne					
	01009	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	9 200,00	46,00
	Razem rozdział 01009			20 000,00	20 000,00	9 200,00	46,00
	01095	Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	20 000,00	1 300,00	6,50
	Razem rozdział 01095			20 000,00	20 000,00	1 300,00	6,50
	Razem dział 010			55 000,00	80 000,00	10 500,00	13,13
020	Leśnictwo						
	02001	Gospodarka leśna					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		166 000,00	166 000,00	79 341,30	47,80
	Razem rozdział 02001			166 000,00	166 000,00	79 341,30	47,80
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną					
	4300	Zakup usług pozostałych		32 500,00	32 500,00	16 142,54	49,67
	Razem rozdział 02001			32 500,00	32 500,00	16 142,54	49,67
	Razem dział 020			198 500,00	198 500,00	95 483,84	48,10
600	Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 000,00	30 000,00	8 189,13	27,30
	4300	Zakup usług pozostałych		265 614,00	265 614,00	67 032,02	25,24
	Razem rozdział 60004			269 614,00	295 614,00	75 221,15	25,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 499,00	244 499,00	150 944,11	61,74
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 251 493,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 645 000,00	1 701 761,00	744 709,99	43,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 409 774,00	4 749 119,00	2 017 546,32	42,48
	Razem rozdział 60014			8 299 273,00	7 946 872,00	2 913 200,42	36,66
	Razem dział 600			8 568 887,00	8 242 486,00	2 988 421,57	36,26
630	Turystyka						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
	2360	Dotacja celowa 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
	Razem rozdział 63003			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem dział 630			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 400,00	66 400,00	32 452,43	48,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 180,00	5 179,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 800,00	12 120,00	5 556,67	45,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	1 700,00	791,97	46,59
	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		2 100,00	2 100,00	1 002,06	47,72
	4270	Zakup usług remontowych		15 200,00	30 200,00	15 000,00	49,67
	4300	Zakup usług pozostałych		34 670,00	105 584,00	3 342,42	3,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 530,00	29 530,00	13 434,39	45,49
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		5 200,00	7 086,00	3 516,00	49,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 70005			176 700,00	264 500,00	80 275,21	30,35

		Razem dział 700	176 700,00	264 500,00	80 275,21	30,35
710	Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	60 354,39	39,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 780,00	10 779,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 200,00	24 620,00	10 647,25	43,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 374,56	37,15
	4300	Zakup usług pozostałych	156 362,00	346 542,00	3 444,00	0,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	500,00	500,00	65,87	13,17
	Razem rozdział 71015		349 962,00	540 142,00	86 665,86	16,05
71015	Nadzór budowlany					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	1 516,00	925,80	61,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00	89 120,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	193 200,00	247 213,00	60 152,46	24,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 596,00	7 596,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	62 477,00	12 147,35	19,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	8 443,00	1 659,80	19,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	4 972,29	29,25
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	926,79	37,07
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	16 115,33	67,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 677,15	20,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	175,00	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 842,00	92,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	2 078,71	28,23
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	4 400,00	3 300,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 71015		425 200,00	491 729,00	110 468,95	22,47
71095	Pozostała działalność					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 71095		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 710		815 162,00	1 071 871,00	197 134,81	18,39
720	Informatyka					
	72095	Pozostała działalność				
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 216,00	5 215,59	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 015,00	500 362,00	346 754,11	69,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 458,00	88 299,00	61 191,92	69,30
	Razem rozdział 72095		512 473,00	617 877,00	413 161,62	66,87
	Razem dział 720		512 473,00	617 877,00	413 161,62	66,87
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	36 900,00	17 835,22	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 661,00	2 660,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	3 092,20	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	889,00	440,71	49,57
	Razem rozdział 75011		46 500,00	46 500,00	24 028,23	51,67
75019	Rady powiatów					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	275 000,00	134 837,00	49,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 403,64	58,49
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	211,50	8,13
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	8 193,66	46,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 289,74	35,83
	Razem rozdział 75019		279 400,00	301 400,00	145 935,54	48,42
75020	Starostwa powiatowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	68 500,00	32 533,89	47,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106 400,00	6 033 256,00	2 652 106,55	43,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 700,00	394 779,00	394 612,63	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 100,00	1 021 527,00	459 520,86	44,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 257,00	134 465,00	48 969,41	36,42

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	6 817,00	27,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	21 423,00	32,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 000,00	478 750,00	184 584,18	38,56
4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	3 575,87	55,87
4260	Zakup energii	145 000,00	280 300,00	134 270,65	47,90
4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	52 469,68	34,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 621,00	6 508,00	41,66
4300	Zakup usług pozostałych	785 380,00	807 543,00	290 908,27	36,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	19 483,41	37,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	150 000,00	150 000,00	53 427,99	35,62
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	29 000,00	6 081,35	20,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	84 000,00	11 626,61	13,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 400,00	200 738,00	137 427,91	68,46
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	16 200,00	16 169,98	99,81
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	85,22	2,13
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	9 000,00	9 000,00	286,36	3,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 200,00	12 873,30	47,33
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	12 800,00	11 400,00	2 486,19	21,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75020		10 071 237,00	10 157 179,00	4 548 548,31	44,78
75045	Kwalifikacja wojskowa				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 908,00	1 388,93	72,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	115,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	10 640,00	10 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	2 070,72	27,61
4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	11 937,00	8 109,80	67,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75045		34 300,00	32 500,00	22 409,45	68,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	214,70	1,02
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	12 577,00	54,68
4307	Zakup usług pozostałych	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	37 774,00	37 774,00	12 300,00	32,56
Razem rozdział 75075		171 623,00	171 623,00	26 091,70	15,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 900,00	698 545,00	314 951,94	45,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	29 868,00	29 867,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	130 073,00	61 545,79	47,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 160,00	17 952,00	7 682,13	42,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	9 009,00	42,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 500,00	23 148,71	44,95
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	730,00	45,63
4300	Zakup usług pozostałych	51 440,00	55 426,00	47 035,98	84,86
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	167,14	5,57
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 364,00	1 363,24	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	15 500,00	18 293,00	16 200,00	88,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 800,00	2 244,00	38,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75085		950 000,00	1 040 821,00	514 344,93	49,42
75095	Pozostała działalność				

	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	9 300,00	4 548,00	48,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000,00	491 000,00	201 878,65	41,12
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	33 102,37	19,47
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	212,18	21,22
	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	21 030,26	58,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	361,90	6,03
		Razem rozdział 75095	716 300,00	716 300,00	261 133,36	36,46
		Razem dział 750	12 269 360,00	12 466 323,00	5 542 491,52	44,46
752		Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75212	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 752	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75405	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 460,00	135 072,00	78 147,27	57,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00	48 834,00	23 211,73	47,53
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	46 995,00	49 171,00	24 328,13	49,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	7 038,00	7 037,12	99,99
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00	3 283 527,00	1 558 605,07	47,47
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00	82 839,00	62 230,12	75,12
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00	247 110,00	240 505,26	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 358,00	17 874,00	8 729,34	48,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	1 074,00	169,05	15,74
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 500,00	505 347,00	425 471,63	84,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	78 700,00	76 033,48	96,61
	4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	89 835,00	87 329,53	97,21
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	23 000,00	17 871,78	77,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	731,00	10,44
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00	34 088,00	29 958,49	87,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 761,00	3 311,00	33,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 419,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 881,00	3 880,26	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 074,00	6 036,00	49,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	465,00	464,83	99,96
		Razem rozdział 75411	4 132 100,00	4 647 113,00	2 658 051,09	57,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 422,57	74,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 333,32	13,33
		Razem rozdział 75421	0,00	20 000,00	8 755,89	43,78
	75495	Pozostała działalność				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 480,00	15 480,00	100,00
		Razem rozdział 75495	0,00	15 480,00	15 480,00	100,00
		Razem dział 754	4 132 100,00	4 695 593,00	2 682 286,98	57,12
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	67 980,00	24 942,60	36,69
	Razem rozdział 7515		132 000,00	132 000,00	56 952,60	43,15
	Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	56 952,60	43,15
757	Obsługa długu publicznego					
75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	250 000,00	127 254,04	50,90
	Razem rozdział 75702		100 000,00	250 000,00	127 254,04	50,90
	Razem dział 757		100 000,00	250 000,00	127 254,04	50,90
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	321 209,00	321 209,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75801		321 209,00	321 209,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy	1 316 696,00	931 960,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75818		1 316 696,00	931 960,00	0,00	0,00
	Razem dział 758		1 637 905,00	1 253 169,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoła podstawowa specjalna					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 300,00	85 600,00	35 810,82	41,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 700,00	336 700,00	120 402,64	35,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	26 624,00	23 194,66	87,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	724 600,00	738 610,00	333 380,31	45,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 200,00	106 413,00	37 858,95	35,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	6 484,68	41,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	38 000,00	18 182,20	47,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	54 129,88	24 458,94	45,19
	4260	Zakup energii	72 400,00	72 400,00	34 630,09	47,83
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	13 609,56	48,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	1 695,00	44,61
	4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	47 950,00	12 449,98	25,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	1 436,51	39,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	2 121,05	62,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 873,00	113 249,00	85 076,00	75,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	5 500,00	5 653,00	1 189,70	21,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 200,00	61 675,00	27 687,95	44,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638 600,00	3 720 357,00	1 794 867,35	48,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 200,00	373 200,00	340 077,82	91,12
	Razem rozdział 80102		5 687 223,00	5 835 260,88	2 914 814,21	49,95
80105	Przedszkola specjalne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	815,00	81,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	21 000,00	24,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 100,00	75 496,00	15 169,45	20,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 513,00	2 150,16	20,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	7 042,44	50,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	939,78	18,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	6 531,00	1 316,43	20,16

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 900,00	339 602,00	89 252,89	26,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	14 204,63	59,19
Razem rozdział 80105		558 300,00	574 942,00	158 190,78	27,51
80115	Technika				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 000,00	49 120,74	30,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	65 746,00	31 429,37	47,80
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 648,00	17 647,38	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00	297 589,00	137 641,56	46,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	30 769,00	29 359,19	95,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	978 100,00	1 018 567,00	449 029,36	44,08
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 028,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 500,00	141 063,00	51 539,89	36,54
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,00	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	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	67 800,00	27 542,32	40,62
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	105 000,00	83 092,22	79,14
4260	Zakup energii	290 600,00	290 600,00	135 569,34	46,65
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	10 999,29	21,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	920,30	21,91
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 037,00	140 452,54	51,07
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	163 663,00	130 804,80	79,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	10 500,00	5 010,78	47,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	160 000,00	202 488,00	135 649,04	66,99
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 000,00	2 173,56	24,15
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	1 941,00	30,81
4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 156,13	86,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 458,00	286 182,00	215 995,00	75,47
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	5 100,00	650,00	12,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 034,00	2 889,38	15,18
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	291,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 900,00	5 400 939,00	2 307 847,88	42,73
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 011,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 000,00	434 925,00	402 498,67	92,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	114 700,00	114 685,20	99,99
Razem rozdział 80115		8 519 458,00	9 216 927,00	4 486 644,94	48,68
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
2320	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 100,00	3 036,00	74,05
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	92 340,00	49,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	23 318,43	26,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 400,00	234 057,00	143 829,24	61,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	31 920,00	15 763,40	49,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 000,00	7 255,30	25,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	21 000,00	4 553,31	21,68
4260	Zakup energii	118 500,00	118 500,00	52 990,00	44,72
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	1 243,06	4,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	42,55	2,36
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	108 300,00	38 418,14	35,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	955,47	30,82

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	360,44	12,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 900,00	71 081,00	53 311,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	6 000,00	6 044,00	1 143,08	18,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 700,00	1 226 879,00	827 658,22	67,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	117 000,00	112 846,61	96,45
		Razem rozdział 80115	2 195 300,00	2 296 981,00	1 386 064,25	60,34
80120		Licea Ogólnokształcące				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	59 902,96	22,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	33 500,00	500,00	1,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	170 500,00	80 144,22	47,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 921,00	19 821,99	94,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	566 900,00	585 984,00	241 880,89	41,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	81 847,00	28 423,47	34,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 000,00	16 404,78	42,06
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 503,00	120,00	3,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	7 241,90	70,31
	4260	Zakup energii	189 300,00	189 300,00	125 071,00	66,07
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	4 607,82	13,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	72,15	2,89
	4300	Zakup usług pozostałych	266 900,00	266 900,00	128 397,47	48,11
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	69 726,00	57 797,40	82,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 157,27	43,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	1 111,14	22,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 000,00	45,45
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 400,00	139 153,00	104 559,00	75,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 200,00	38 201,28	97,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	14 000,00	14 106,00	2 545,35	18,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 039 900,00	3 139 320,00	1 274 238,23	40,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 000,00	236 851,00	236 851,00	100,00
		Razem rozdział 80120	5 128 400,00	5 382 175,00	2 433 363,32	45,21
80130		Szkoły zawodowe				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80130	160 000,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 200,00	72 300,00	31 564,04	43,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 400,00	353 010,00	137 283,04	38,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	49 788,00	13 711,46	27,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	10 721,30	45,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	5 343,84	62,87
	4260	Zakup energii	68 400,00	68 400,00	32 874,75	48,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	431,00	17,96
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	42 750,00	10 931,44	25,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 100,00	1 419,52	45,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	2 754,41	81,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 193,00	61 193,00	45 975,00	75,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	9 200,00	9 312,00	1 000,93	10,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 800,00	30 618,00	11 761,87	38,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 000,00	1 928 150,00	766 537,40	39,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 500,00	168 500,00	127 209,74	75,50
	Razem rozdział 80134		2 777 343,00	2 831 121,00	1 199 669,74	42,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	59 096,00	25 539,00	43,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 212,00	127 212,00	25 929,00	20,38
	Razem rozdział 80146		180 212,00	186 308,00	51 468,00	27,63
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	85 121,58	56,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 700,00	47 173,00	22 955,13	48,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	6 556,00	2 686,00	40,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	219,61	18,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	129 749,00	70 086,14	54,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem rozdział 80134		336 930,00	340 178,00	185 068,46	54,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,58	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 660,53	0,00	0,00
	Razem rozdział 80153		0,00	13 797,11	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność					
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	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	799,48	19,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	75,00	7,50
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	424,17	42,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 500,00	170 500,00	130 601,00	76,60
	Razem rozdział 80195		203 500,00	203 500,00	143 399,65	70,47
	Razem dział 801		25 746 666,00	26 881 189,99	12 958 683,35	48,21
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne					
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85111		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
85149	Program polityki zdrowotnej					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85149		9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00	1 132 100,00	709 487,18	62,67
	Razem rozdział 85156		1 132 100,00	1 132 100,00	709 487,18	62,67
85195	Pozostała działalność					

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconcy do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem rozdział 85195		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem dział 851		1 145 700,00	5 145 700,00	713 487,18	13,87
852	Pomoc społeczna					
85202	Dom Pomocy Społecznej					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	8 107,19	38,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 700,00	3 445 982,00	1 587 514,99	46,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 100,00	237 170,00	237 169,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576 100,00	581 698,00	266 306,32	45,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,00	53 389,00	23 162,47	43,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	21 150,00	10 050,00	47,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 200,00	421 134,00	225 711,60	53,60
	4220	Zakup środków żywności	277 600,00	277 600,00	146 765,59	52,87
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 800,00	30 800,00	12 337,79	40,06
	4260	Zakup energii	88 000,00	96 000,00	53 072,57	55,28
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	140 300,00	28 095,93	20,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	2 543,00	31,79
	4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	266 300,00	122 334,82	45,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	4 355,99	60,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 329,06	77,64
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	152,75	1,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200,00	139 200,00	104 400,00	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	20 900,00	20 900,00	6 503,60	31,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 400,00	3 888,00	29,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 600,00	33 085,00	15 755,46	47,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 557,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85202		5 701 300,00	5 880 965,00	2 860 557,11	48,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85205		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 300,00	2 000,00	60,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	496 524,00	235 352,94	47,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 913,00	1 912,58	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	37 560,00	37 559,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 300,00	91 970,00	49 836,19	54,19
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	329,00	329,34	100,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 982,00	5 917,94	49,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	21,76	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 985,73	29,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 400,00	3 617,16	19,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	347,90	17,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	699,00	46,60
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 560,00	17 682,12	32,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	247,14	35,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 297,61	45,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	12 680,15	84,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	675,00	11,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85218		755 000,00	757 560,00	374 162,07	49,39

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział 85220		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział 85295		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	Razem dział 852		6 472 800,00	6 655 025,00	3 234 719,18	48,61	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		2360	Dotacja celowa 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	3 900,00	65,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00
Razem rozdział 85311		82 320,00	86 320,00	44 060,00	51,04		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	250 800,00	83 174,27	33,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 386,00	15 384,86	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 600,00	55 114,00	31 410,06	56,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	2 437,76	35,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	52 940,82	68,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	3 264,73	19,20	
	4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	2 496,58	32,85	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	220,00	7,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	105 860,00	67 824,27	64,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	260,78	23,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 236,14	74,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50	
	Razem rozdział 85321		530 000,00	552 960,00	267 000,27	48,29	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	475,00	425,00	89,47	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 443,21	24,05	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 150,00	2 020 150,00	884 434,67	43,78	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 580,00	372 012,76	191 543,53	51,49	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 121,00	69 388,24	35 726,61	51,49	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 200,00	149 700,00	147 261,34	98,37	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 050,00	387 050,00	164 118,96	42,40	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 356,00	63 605,36	32 716,04	51,44	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	11 864,51	6 101,96	51,43	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	55 100,00	19 785,74	35,91	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	1 659,00	813,77	49,05	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	151,78	48,96	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	14 131,00	39,25	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 025,00	15 420,58	57,06	
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	461,78	46,18	
4260		Zakup energii	63 000,00	135 958,00	48 371,41	35,58	
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	420,00	6,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	810,70	31,18	
4300		Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	3 803,68	21,37	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	258,30	19,87	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	5 100,00	5 100,00	1 853,40	36,34	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	83,58	5,57	
4430		Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	2 194,00	25,22	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 900,00	72 900,00	59 231,60	81,25	
4480		Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 300,00	3 852,00	46,41	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	4 000,00	3 766,34	94,16	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 750,00	10 750,00	2 832,46	26,35
	Razem rozdział 85333		3 416 844,00	3 487 297,87	1 642 263,44	47,09
85395	Pozostała działalność					
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	3247	Stypendia dla uczniów	46 434,00	57 034,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 617,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 552,00	26 651,00	16 622,76	62,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	4 213,00	1 942,44	46,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 618,00	39 618,00	16 382,40	41,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 941,00	113 529,00	78 690,06	69,31
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 136,00	30 450,94	30 450,73	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	25 990,00	27 925,00	24 625,00	88,18
	4307	Zakup usług pozostałych	354 946,00	442 964,00	96 263,53	21,73
	4437	Różne opłaty i składki	1 650,00	2 826,10	473,81	16,77
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	139,00	100,02	71,96
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		146 550,00	86 802,27	59,23
	4807	Dodatkowe4 wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 024,00	10 022,96	99,99
	Razem rozdział 85395		735 690,00	944 140,04	364 375,98	38,59
	Razem dział 853		4 764 854,00	5 070 717,91	2 317 699,69	45,71
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	34 500,00	19 970,47	57,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 600,00	1 030 600,00	553 417,92	53,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 000,00	62 729,00	56 227,79	89,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 100,00	368 100,00	195 350,51	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 520,00	19 531,26	37,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	14 500,00	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	62 000,00	49 258,67	79,45
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	153 849,78	73,26
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	5 000,00	3 956,22	79,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	4 774,67	59,68
	4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	32 180,89	48,76
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	63 000,00	15 313,79	24,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 824,00	45,60
	4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	44 081,00	15 940,87	36,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 500,00	1 487,08	59,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	908,74	20,19
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	16 500,00	9 636,14	58,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 994,00	196 434,00	147 997,00	75,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	569,00	69,00	12,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	545,09	36,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 500,00	5 392,00	82,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 350,00	1 097,17	20,51
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 300,00	24 770,00	7 544,76	30,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 200,00	1 032 800,00	481 766,54	46,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	93 331,00	78 278,55	83,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85403		3 626 444,00	3 661 284,00	1 870 818,91	51,10
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 242,98	62,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	144 800,00	59 691,28	41,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 506,00	8 271,12	57,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	150 500,00	56 939,82	37,83

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	21 700,00	6 761,80	31,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	524,01	11,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 266,88	65,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	12 055,58	48,22
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	27 382,75	36,51
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	36 700,00	1 505,52	4,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 800,00	13 848,37	51,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 436,37	31,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	291,88	9,73
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 732,00	49,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 794,00	31 475,00	75,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 680,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 900,00	712 742,00	274 157,99	38,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	46 819,10	78,03
Razem rozdział 85406		1 327 800,00	1 357 722,00	560 402,45	41,28
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze				
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	18 600,00	3 600,00	19,35
Razem rozdział 85416		15 000,00	18 600,00	3 600,00	19,35
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	67 900,00	27 986,57	41,22
3110	Świadczenie społeczne	9 500,00	9 500,00	2 345,00	24,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 800,00	706 800,00	344 582,16	48,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	56 397,00	48 626,62	86,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	489 320,00	224 402,51	45,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	69 202,00	26 430,41	38,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	48 500,00	39 143,33	80,71
4220	Zakup środków żywności	180 300,00	180 300,00	68 698,14	38,10
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	2 977,23	33,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	8 473,28	65,18
4260	Zakup energii	104 200,00	119 200,00	39 021,14	32,74
4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	107 500,00	52 699,50	49,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	643,00	16,49
4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	217 298,00	111 364,68	51,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 283,20	33,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	436 100,00	436 100,00	186 670,00	42,80
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	918,43	12,25
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	746,17	7,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 712,00	122 585,00	92 056,00	75,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	2,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 560,00	74,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 437,00	1 310,36	9,08
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 600,00	39 002,00	13 638,09	34,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 050,00	2 005 667,00	910 245,94	45,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	167 393,00	146 259,21	87,37
Razem rozdział 85420		4 814 862,00	4 925 803,00	2 352 082,97	47,75
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 100,00	87 100,00	32 130,07	36,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	98 800,00	63 160,13	63,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	6 541,85	65,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	195 100,00	104 736,97	53,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	27 800,00	13 564,31	48,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 352,85	93,53
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	54 270,99	60,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	4 000,00	756,34	18,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	21 150,41	45,98

	4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	25 650,00	15 446,62	60,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 800,00	587,24	32,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 224,00	50 517,00	37 943,00	75,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 100,00	15 500,00	8 140,10	52,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 300,00	937 500,00	525 486,00	56,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	64 707,00	62 658,59	96,83
		Razem rozdział 85421	1 555 274,00	1 666 974,00	955 925,47	57,34
		Razem dział 854	11 339 380,00	11 630 383,00	5 742 829,80	49,38
855		Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	1 489 300,00	1 531 738,00	808 680,51	52,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	152 607,00	48 850,15	32,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	6 852,43	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 281,00	54 570,49	40,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 940,00	5 635,81	33,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734 000,00	734 000,00	326 451,71	44,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 500,00	6 603,00	69,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	29 071,04	44,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 369,07	39,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	2 494,46	47,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	465,00	15,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85508	2 637 600,00	2 681 966,00	1 292 043,67	48,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	87 800,00	95 999,00	30 848,06	32,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 600,00	525 810,00	236 675,00	45,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00	26 762,48	76,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 037,00	43 952,12	43,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 206,00	3 248,32	26,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	76 800,00	35 829,50	46,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 504,18	51,68
	4220	Zakup środków żywności	66 500,00	66 500,00	24 675,25	37,11
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	4 205,18	60,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	56,00	2,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 059,03	41,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	767,97	30,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	538,00	6,73
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	26 179,78	47,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	39 756,27	47,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 549,39	30,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	4 817,59	53,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 277,02	75,18
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	948,00	86,18
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	628,95	89,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85510	1 136 700,00	1 145 152,00	510 278,09	44,56
	85595	Pozostała działalność				
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenie społeczne	23 268,00	23 268,00	13 414,00	57,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	54 400,00	23 434,05	43,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	1 981,35	61,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 260,93	95,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	12 200,00	6 654,75	54,55

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 800,00	942,08	52,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 160,00	26 516,00	77,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	175 936,00	173 728,24	65 132,13	37,49
	4309	Zakup usług pozostałych	20 464,00	21 574,00	2 506,12	11,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	68,53	5,71
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37
		Razem rozdział 85595	297 368,00	332 630,24	145 157,17	43,64
		Razem dział 855	4 071 668,00	4 159 748,24	1 947 478,93	46,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność				
	2360	Dotacja celowa 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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 853,37	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	198,30	0,00	0,00
		Razem rozdział 90095	31 800,00	47 851,67	1 000,00	2,09
		Razem dział 900	31 800,00	47 851,67	1 000,00	2,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki				
	2310	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
		Razem rozdział 92116	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92120	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność				
	2360	Dotacja celowa 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	17 500,00	92,11
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 263,00	63,15
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	7 200,00	6 128,92	85,12
		Razem rozdział 92195	23 000,00	29 000,00	24 891,92	85,83
		Razem dział 921	79 000,00	85 000,00	35 391,92	41,64
		Kultura fizyczna				
926	92695	Pozostała działalność				
	2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	4 000,00	3 115,00	77,88
	2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	695,00	17,38
		Razem rozdział 92695	23 000,00	23 000,00	14 610,00	63,52
		Razem dział 926	23 000,00	23 000,00	14 610,00	63,52
	Razem:		82 280 955,00	88 978 934,81	39 163 862,24	44,01

Załącznik nr 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022-2034 została uchwalona uchwałą Nr XXXV/234/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2022, wprowadzane były zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022-2034 zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Powiatu w Mogilnie:

1. Uchwała Nr XXXVIII/264/22 z dnia 15 lutego 2022 r.
2. Uchwała Nr XXXIX/270/22 z dnia 30 marca 2022 r.,
3. Uchwałą Nr XL/274/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
4. Uchwała Nr XLI/277/22 z dnia 31 maja 2022 r.
5. Uchwała Nr XLII/294/22 z dnia 23 czerwca 2022r.

Mając na uwadze powyższe zmiany, plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2022 r. można stwierdzić, że:

Planowane dochody wykonane zostały w następujących wartościach plan – 79.080.613,78 zł, wykonanie 44.520.223,21 zł tj. w 56,30 %. Wykonanie dochodów zaplanowanych w WPF jest wyrównane. Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości to na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w kwocie 6.523,00 zł. Pozostałe środki majątkowe przekazane będą w II półroczu zgodnie z harmonogramem.

Wykonanie planowanych wydatków wynosi na plan 88.978.934,81 zł, wykonanie 39.163.862,24 zł tj. 44,01%. W I półroczu zazwyczaj jest ono niższe z uwagi na charakter realizowanych zadań. W analogicznym okresie 2021 r. wykonanie wydatków wynosiło 43,3% 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 2022 r. Powiat posiada nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 7.543.261,41 zł.

Z kolei nadwyżka budżetowa wynosi 5.356.360,97 zł. Uzyskanie nadwyżki jest wynikiem planowego wykonania dochodów i realizacji wydatków oraz realizacji wydatków w II półroczu 2022 r.

Jeśli chodzi o indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu to dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedniego wynosi 7,81 %, a w oparciu o wykonanie 2021 r. 9,42 %.

Z powyższego wynika, iż na dzień 30.06.2022 r. zachowane są realizacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz.1634.

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 **5.546.963,00** zł którego pokryciem miały być:

- a) wolne środki 1.466.067,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych 3.792.411,00 zł
- c) 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 91.155,00 zł,
- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 197.330,00 zł.

W okresie I półroczu dokonano zwiększenia deficytu do kwoty **9.898.321,03** zł , który również jest pokryty:

- a) wolnymi środkami 4.535.633,85 zł,

- b) 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 316.883,15 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 3.802.911,00 zł,
- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.242.893,03 zł.

Z zaplanowanej kwoty 530.760,00 zł rozchodów wydatkowano 265.380,00 zł, tj. 50%.

Są to spłaty rat kredytów .

Lp.	Wyszczególnione	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 30.06.2022r.	Zmiana
I.	Przychody	6.077.723,00	10.429.081,03	4.351.358,03
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	91.155,00	316.883,15	225.728,15
2.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	197.330,00	1.242.893,03	1.045.563,03
3.	wolne środki	1.996.827,00	5.066.393,85	3.069.566,85
4.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5.	nadwyżka budżetowa	3.792.411,00	3.802.911,00	10.500,00
II.	Rozchody	530.760,00	530.760,00	0,00
1.	- spłaty kredytu	530.760,00	530.760,00	0,00

Informacja o długu Powiatu

Na dzień 30.06.2022 r. Powiat posiada zobowiązania na ogólną kwotę 5.572.980,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

W rozdziale tym przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć uznanych za wieloletnie zamieszczonych w załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXXV/234/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2022-2034.

Do wykonania w 2022 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **4.318.262,63 zł**, a wydatkowano **1.362.573,36 zł**. Natomiast po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **5.097.759,13 zł**, z której dokonano wydatek w kwocie **561.432,03 zł**.

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum 3” Projekt na ogólną kwotę **581.392,00 zł**. W 2022 r. przyjęto do realizacji kwotę **211.898,00 zł**. W ramach ww. kwoty wydatkowano **94.188,52 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 2022r. **120.732,24 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatków na kwotę **50.968,65 zł**.
3. Projekt POWER dla młodych – Praca dla Młodych realizowany przez PUP w Mogilnie na ogólna kwotę 849.605,00 zł. W 2022 r. przyjęto do realizacji **518.839,87 zł** z czego wydatkowano **267.053,69 zł**.
4. Projekt „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu 1.854.828,00 zł. Zaplanowane środki na 2022 r. w kwocie **754.760,84 zł** zostały wydatkowane w kwocie **305.869,08 zł**.
5. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III” zaplanowane środki w kwocie **186.378,15 zł** wydatkowano w wysokości **56.506,90 zł**. Projekt realizowany w okresie 2020-2022. Projekt w trakcie realizacji.
6. 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 20.08.2022 do 30.08.2023 r. Łączna wartość zagwarantowanych środków **847.470,00 zł**.
Realizacja zadania odbywać się będzie w jednostkach:
 - a) Zespół Szkół w Strzelnie plan 266.295,00 zł wydatkowano 0,00 zł,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie plan 305.655,00 zł wydatkowano 0,00 zł,
 - c) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach plan 85.116,00 zł wydatkowano 0zł,
 - d) Starostwo Powiatowe w Mogilnie plan 190.404,00 zł wydatkowano 0,00 zł,Z uwagi na to, iż umowa obowiązuje od 20.08.2022 r. nie dokonano wydatku.
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 20.08.2021 r. do 30.08.2022 r. łączna wartość zamówienia **694.827,00 zł**.

Realizacja zadania w 2022 r. odbywa się w jednostkach w następujących kwotach:

- e) Zespół Szkół w Strzelnie 139.482,00 zł wydatkowano 105.235,00 zł,
- f) Zespół Szkół w Mogilnie 162.729,00 zł, wydatkowano 122.607,51 zł
- g) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 30.996,00 zł, wydatkowano 25.830,00 zł
- h) Starostwo Powiatowe 92.988,00 zł, wydatkowano 58.117,50 zł.

- 8. W Przedsięwzięciach zaplanowano od 2023-2028 r. kwoty niezbędne do utrzymania trwałości projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie „e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Usługa rozpoczyna się w 2023 r. więc nie wydatkowano środków.
- 9. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w okresie 2022/2023. Łączna wartość umowy **20.400,00 zł**, w 2022 r. wydatkowano **3.016,00 zł**.
- 10. 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 2022 r. wydatkowano **6.800,00zł**.
- 11. Zakup tablic rejestracyjnych w okresie 2021-2022. Zaplanowana kwota na 2022r to **86.474,09 zł**, z której wydatkowano **30.686,53 zł**.
- 12. Zakup tablic rejestracyjnych w okresie 2022-2023. Zaplanowana kwota na 2022r to 45.000,00 zł. Umowa jeszcze nie jest realizowana.
- 13. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie 2021/2022. Planowana kwota wydatków w 2022 r. to **181.899,04 zł** z której wydatkowano **181.899,04 zł**. Zadanie zakończono.
- 14. Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz usługa serwisowania urządzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru. Umowa zawarta na okres 2021 -2025 r na kwotę **572.088,00 zł**. w 2022 r. przyjęto limit **143.022,00 zł** z którego wydatkowano **46.119,35 zł**.
- 15. Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007. Wartość zadania w 2022 r. wynosi **31.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.
- 16. Zadania remontowe dofinansowywane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , które realizowane będą w 2023 r. tj.:
 - a) „Remont drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno-Strzelce na odcinku od Białotula do Strzelec od km 6+541 do km 10+560 na długości 4,019 km” na kwotę **1.403.963,00 zł**.
 - b) „Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek -Niestronno- Dabrowa na odcinku od Niestronna do Parlina od km 12+315 do km 19+265 na długości 6,950 km” na kwotę **2.914.824,00 zł**

17. „Remont drogi powiatowej nr 2408 C Niestronno – Mogilno na odcinku od Wieńca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na długości 3,070 km”. Całkowita wartość zadania **1.257.693,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.
18. Kompleksowa usługa w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI- serwis internetowy. Wartość zadania **2.460,00 zł** wydatkowano 100%.
19. 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 2022 r. w formie dotacji w kwocie 4.000.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie dokonano wydatku.
20. Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno” **1.000.000,00 zł**. Zadanie dofinansowane będzie w 2023 r.
1. Zadania związane z przebudową przejść dla pieszych na następujących odcinkach:
 - a) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosa, dz. ew. drogi 1010/2 obr. Mogilno, w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej – **145.140,00 zł**,
 - b) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno Wójcin - gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewicza, dz. ew. drogi 793 obr. Strzelno, w km 0+016 – **40.836,00 zł**,
 - c) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno - Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna, dz. ew. drogi 94 obr. Dąbrowa, w km 21+199 – **40.836,00 zł**,
 - d) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie, dz. ew. drogi 306, obr. Jeziora Wielkie, w km 6+888 – **41.082,00 zł**,
 - e) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko - droga nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki, dz. ew. drogi 1275 obr. Mogilno, w km 0+130 – **41.205,00 zł**,

Nie zostało zrealizowane zadanie wymienione w ppkt a) z uwagi na nie podpisanie umowy przez wykonawcę. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

21. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano kwotę **593.876,13 zł**, z której wydatkowano **413.161,62 zł**.
22. Zadanie związane z przebudową drogi nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej. Zaplanowana kwota 200.000,00 zł, a wydatkowano **153.486,00 zł**.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do										Od początku realizacji	na I półrocze 2022 roku
1.	Wydatki bieżące				12 483 361,15	4 318 262,63	5 362 201,60	169 482,00	71 674,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	9 991 620,23	4 647 936,92	1 362 573,36
1.	Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 854 828,00	754 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 760,84	1 405 936,24	305 869,08
2.	Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III	Starostwo Powiatowe	2020	2022	385 000,00	186 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 378,15	1 147 499,42	56 506,90
3.	POWER dla Młodych - Praca dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	849 605,00	518 839,87	39 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 664,87	557 992,82	267 053,69
4.	"Rodzina w Centrum 3" - Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	581 392,00	211 898,00	195 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 830,00	267 645,67	94 188,52
5.	Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	190 600,00	120 732,24	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 932,24	84 636,41	50 968,65
6.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	6 020,25	5 215,59
7.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2023	2028	120 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	120 000,00	0,00	0,00
8.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	30 996,00	0,00

9.	Wynajem urzędzeń wielofunkcyjnych oraz usługa serwisowa urzędzeń dostarczonych i będących na stanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru	Starostwo Powiatowe	2021	2025	572 088,00	143 022,00	143 022,00	143 022,00	47 674,00	0,00	0,00	0,00	476 740,00	110 043,46	46 119,35
10.	Usługa dotycząca audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	20 400,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	20 400,00	6 800,00
11.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	139 482,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 988,00	104 611,50	58 117,50
12.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2021	2022	51 660,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	46 494,00	25 830,00

14.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2021	2022	271 215,00	162 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 729,00	231 093,51	122 607,51
15.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2021	2022	232 470,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 482,00	198 223,00	105 235,00
16.	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	129 711,13	86 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 474,09	54 619,87	30 686,53
17.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2021/2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	379 264,77	181 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 899,04	379 264,77	181 899,04
18.	Remont drogi Powiatowej nr 2350C Radunek-Niestronno-Dąbrowa na odcinku od Niestronna do Parlina od km 12+315 do km	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2022	2023	2 930 199,00	0,00	2 914 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 824,00	0,00	0,00

	19+265 na długości 6,950 km															
19.	Remont drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce na odcinku od Białotula do Strzelce od km 6+541 do 10+560 na długości 4,019 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2022	2023	1 419 338,00	0,00	1 403 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 963,00	0,00	0,00	
20.	Remont drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno na odcinku od Wieńca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na długości 3,070km	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	1 271 838,00	1 257 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 693,00	0,00	0,00	
21.	Usługa dotycząca audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	20 400,00	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	3 016,00	
22.	Usługi sprzątnia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2022	2023	85 116,00	34 046,40	51 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 116,00	0,00	0,00	
23.	Usługi sprzątnia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki	Zespół Szkół w Strzelnie	2022	2023	266 295,00	106 518,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 295,00	0,00	0,00	

	organizacyjne Powiatu Mogileńskiego														
24.	Usługi sprzątnia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2022	2023	305 655,00	122 262,00	183 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 655,00	0,00	0,00
25.	Usługi sprzątnia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	190 404,00	63 468,00	126 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 404,00	0,00	0,00
26.	Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI-serwis internetowy	Starostwo Powiatowe	2022	2025	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	2 460,00	2 460,00
27.	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie	Starostwo Powiatowe	2022	2023	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe				12 794 122,67	5 097 759,13	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 759,13	2 535 777,57	561 432,03

1.	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 476 659,67	588 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 660,13	2 295 945,57	407 946,03
2.	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	Starostwo Powiatowe	2022	2023	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
3.	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	178 639,50	153 486,00
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow.nr2350C	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 136,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	12 238,50	0,00

	Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w m. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199															
6.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2420 C Mogilno – Bielice w m. Mogilno ul. Witosy w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	157 440,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	12 238,50	0,00	
7.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzelno – Wójcin gr. woj. (Kownaty) w m. Strzelno ul. Cieślewiczka w km 0+016	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 136,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	12 238,50	0,00	
8.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie w m. Jeziora Wielkie w km 6+888	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 382,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 082,00	12 238,50	0,00	
9.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2417C Mogilno – Chabsko – dr. kraj. nr 15 w m. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2021	2022	53 505,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	12 238,50	0,00	
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I+II)					25 277 483,82	9 416 021,76	12 362 201,60	169 482,00	71 674,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	22 089 379,36	7 183 714,49	1 924 005,39	



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. 1842/2022

Mogilno, dn. 2022-08-01

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Jarosław Głowacki

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego dotyczące stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
2. Wykonanie planu finansowego dotyczące przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
3. Wykonanie planu finansowego dotyczące inwestycji za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
4. Informacje o wykonaniu 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

***MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 30.06.2022/**

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA ... ROK

NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2021 rok/ *wykonalność... rok poprzedni					*wykonalność finansowego (narastająco) za okres czerwiec 2022 roku	stan na koniec 2022 roku
		1	2	4	5	6		
	Należności ogółem (1+2)			3 720 500	3 720 500	3 525 941,51	3 632 500	
	Należności długoterminowe, z tego:			0	0	0,00	0	
	Należności krótkoterminowe, z tego:			3 720 500	3 720 500	3 525 941,51	3 632 500	
2.1	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:			3 585 000	3 585 000	3 370 620,59	3 605 000	
2.1.1.	NFZ,			3 480 000	3 480 000	2 927 143,78	3 500 000	
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,			55 000	55 000	91 672,46	55 000	
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,			0	0	295 400,40	0	
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych			50 000	50 000	56 403,95	50 000	
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń.			15 500	15 500	30 662,70	15 500	
2.3.	inne należności,			120 000	120 000	124 658,22	12 000	
2.4.	dochodzone na drodze sądowej			0	0	0	0	
II.	Należności wymagalne ogółem			0	0	0,00	0	
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)			55 000	55 000	109 983,43	55 000	
1.	środki pieniężne w kasie			5 000	5 000	4 004,80	5 000	
2.	środki na rachunkach bankowych			50 000	50 000	105 978,63	50 000	

ZOBOWIĄZANIA

D	Wykazanie	prognoza wykonania 2021 rok wykonanie rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	wykonanie planu finansowego (marstano) za okres 27 wiceobrotu	stan na koniec 2022 roku
1	2	4	5	6	7
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	42 600 000	42 600 000	42 152 700,24	41 784 000
	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	700 000	700 000	1 850 549,14	1 000 000
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne pozostałe rezerwy	700 000	700 000	1 850 549,14	1 000 000
	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	3 099 000	3 099 000	1 571 646,46	3 123 000
	kredyty, z tego:	0	0	0,00	0
	wymagalne				
	pożyczki, z tego:	2 634 000	2 634 000	1 328 502,28	2 873 000
	wymagalne				
	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	465 000	465 000	243 144,18	250 000
	wymagalne				
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 801 000	8 801 000	8 635 228,86	9 561 000
	kredyty, z tego:	1 250 000	1 250 000	913 677,78	1 250 000
3.1.1.	wymagalne				
3.2.	pożyczki, z tego:	761 000	761 000	547 101,48	761 000
3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0,00	0
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 120 000	4 120 000	4 548 931,82	4 650 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 550 000	1 550 000	826 637,12	1 550 000
3.4.1.1.	wymagalne			358 066,45	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	70 000	70 000	27 472,82	100 000
3.4.2.1.	wymagalne			15 347,57	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	2 500 000	2 500 000	3 694 821,88	3 000 000
3.4.3.1.	wymagalne			582 618,42	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0,00	0
3.5.1.	wymagalne				
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0	0	0,00	0
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	1 270 000	1 270 000	1 252 222,08	1 400 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 000 000	1 000 000	979 605,08	1 100 000
3.7.1.1.	wymagalne				

3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	270 000	270 000	198 901,00	300 000
3.7.2.1.	wymagalne				
3.7.3.	inne, z tego:	0	0	73 716,00	0
3.1.	wymagalne			28 278,00	
	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 250 000	1 250 000	1 181 668,26	1 350 000
	wymagalne				
	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	120 000	120 000	161 070,66	120 000
	wymagalne			5 850,00	
	fundusze specjalne, z tego:	30 000	30 000	30 556,78	30 000
1.1.	wymagalne			0,00	
	Rozliczenia międzyokresowe	30 000 000	30 000 000	31 096 275,78	27 800 000
	Zobowiązania wymagalne ogółem	0	0	990 160,44	0
	Zobowiązania ogólne (2+3)	11 900 000	11 900 000	10 206 875,32	12 684 000

INNE ŚRODKI

Wyszczególnienie		*prognoza wykonania 2021 rok/ *wykonalność rok poprzedni	stan na początek 2022 roku	*wykończenie planu finansowego (narastająco) za okres czerwiec 2022 r.	stan na koniec 2022 roku
1	2	4	5	6	7
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 402 388,39	0
2.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	1 402 388,39	0
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

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

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

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
.....
Kierownik ds. Organizacji

1.08.2022

(DATA)

*PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022-30.06.2022/

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAROK/

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

*p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2021 rok/ *wykonanie..... rok- poprzedni		*plan finansowy na 2022 rok		*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres 1.01.2022-30.06.2022
		4	5	5	6	
1	2					
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	42 490 000	46 670 000	46 670 000	22 249 788,42	
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	42 490 000	46 670 000	46 670 000	22 249 788,42	
	usługi działalności medycznej, w tym:	42 000 000	46 180 000	46 180 000	21 965 487,88	
1	NFZ	38 000 000	42 000 000	42 000 000	19 644 576,42	
1.1	Ministerstwo Zdrowia					
1.1.1	z tyt. zatrudnienia rezydentów					
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych					
1.1.5	pracodawcy	200 000	200 000	200 000	70 946,00	
1.1.7	pozostałe	3 800 000	3 980 000	3 980 000	2 249 965,46	
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	490 000	490 000	490 000	284 300,54	
1.2.1	wynajem pomieszczeń	350 000	350 000	350 000	191 399,76	
1.2.2	pozostałe	140 000	140 000	140 000	92 900,78	
2.	Zmiana stanu produktów					
3.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby					
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	45 255 000	49 135 000	49 135 000	24 914 916,14	
1.	Amortyzacja	1 830 000	1 785 000	1 785 000	1 080 789,19	
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	6 035 000	6 638 500	6 638 500	2 869 865,69	
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	1 325 000	1 457 500	1 457 500	627 884,00	
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	2 180 000	2 398 000	2 398 000	838 434,87	
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	1 250 000	1 375 000	1 375 000	742 073,54	
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	600 000	660 000	660 000	270 892,41	
2.5.	pozostałe	680 000	748 000	748 000	390 580,87	
	Usługi obce, z tego:	16 185 000	17 802 500	17 802 500	9 272 797,99	
	transportowe	55 000	60 500	60 500	25 354,35	

3.2.	remontowo-konserwacyjne	300 000	330 000	251 702,07
3.3.	wyżywianie ciążych	450 000	495 000	249 620,20
3.4.	pralnie	170 000	184 000	99 883,45
	medyczne obce, w tym:	14 000 000	15 400 000	8 026 708,14
1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	10 000 000	11 000 000	5 769 093,94
2.	kontrakty pielęgniarskie	750 000	825 000	482 585,00
3.	pozostałe kontrakty	2 800 000	3 080 000	1 553 476,00
4.	pozostałe medyczne	450 000	495 000	221 553,20
	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	10 000	13 000	11 687,50
	pozostałe usługi obce	1 200 000	1 320 000	607 842,28
	Podatki i opłaty, z tego:	94 000	94 000	49 079,96
	podatek od nieruchomości	86 000	86 000	45 899,76
	czynsze i opłaty dzierżawne			
	wpłaty PFRON			
	inne	8 000	8 000	3 180,20
	Wynagrodzenia, z tego:	17 610 000	18 945 000,00	9 704 253,07
	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	14 860 000	15 920 000	8 240 161,32
1.	za dyżury	950 000	1 000 000	544 978,66
2.	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacanie w czasie choroby pracownika)	110 000	120 000	94 656,20
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 800 000	14 800 000	7 600 526,46
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 750 000	3 025 000	1 464 091,75
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 293 000	3 645 000	1 841 514,14
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	2 850 000	3 200 000	1 597 161,49
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
6.3	odpisy na ZFŚS	380 000	380 000	208 087,44
6.4	koszty kursów, szkoleń	33 000	35 000	25 746,71
6.5	pozostałe świadczenia	30 000	30 000	10 518,50
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	208 000	225 000	96 616,10
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	160 000	175 000	71 617,24
7.2	koszty podróży służbowych	10 000	10 000	3 185,28
7.3	pozostałe koszty	38 000	40 000	21 813,58
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	ZASB (strony) ze sprzedaży (U1)	2 76 000	2 465 000	2 665 128
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000 000	6 000 000	2 248 536,60
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	285 000		11 500,00
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	395 000	0	
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ			

5.	Inne przychody	5 350 000	4 000 000	2 237 036,60
V.	Pozostałe koszty operacyjne (I+2+3+4+5)	2 825 000	1 625 000	673 091,10
I.	Darowizny i zapisy przekazane			
	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania			
	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	25 000	25 000	439,15
	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			
	Inne koszty	2 800 000	1 600 000	672 651,95
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 205 000	2 375 000	1 575 445,50
	Wynik operacyjny (III+IV-V)	440 000	-90 000	-1 089 682,22
	Przychody finansowe (I+2+3+4)	0	0	0,66
	Odstetki uzyskane z lokat			
	Odstetki od należności od odbiorców			0,66
	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
	Inne przychody finansowe			
	Koszty finansowe (I+2+3+4)	255 000	275 000	119 142,03
	Odstetki od zaciągniętych pożyczek	115 000	125 000	79 891,68
	Odstetki od kredytów	35 000	45 000	19 437,46
	Odstetki od zobowiązań wobec dostawców	75 000	75 000	19 812,89
	Pozostałe	30 000	30 000	0,00
	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-255 000	-275 000	-119 141,37
	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	185 000	-365 000	-1 208 823,59
XII.	Podatek dochodowy			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	185 000	-365 000	-1 208 823,59
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	2 015 000	1 420 000	-128 034,40
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	48 520 000	50 670 000	24 498 325,68
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	48 335 000	51 035 000	25 707 149,27

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 6 - dotyczy planu finansowego
 Główna Księgowa
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stepień

Z-CA DYREKTORA
 ds. Organizacyjno-Technicznych
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

1.08.2022

(DATA)

.....

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR **Brosław Głowacki**

PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK

PRAWODZANIE MIESIĘCZNEJ WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2022-30.06.202

*SPRAWOWZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZAROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY				* WYKONANIE PLANU				UWAGI**
			CALKOWITY KOSZT INWESTYCJI		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		CALKOWITY KOSZT INWESTYCJI		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
			SRODKI WLASNE	SRODKI Z BUDZETU POWIATU	SRODKI WLASNE	SRODKI Z BUDZETU POWIATU	SRODKI WLASNE	SRODKI Z BUDZETU POWIATU	SRODKI WLASNE	SRODKI Z BUDZETU POWIATU	
	Prace remontowe dot. Pomieszczeń laboratorium		2 200 000	500 000	1 700 000	45 018,00	1 607 819,94	1 562 801,94			
	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap		580 050	87 008	493 043	302,58	2 017,20	1 714,62			
	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie (RPKP.06.01.01-04-0100/17);		7 026 000	356 000	1 020 000	0,00	0,00				
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno (RPKP.03.03.00- 04.0002.200)		2 974 000	356 000	2 66 000	0,00	0,00				
	RAZEM:		12 780 050	1 299 008	1 286 000	45 320,58	1 609 837,14	1 564 516,56	0,00		

*niepotrzebne skreślić

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

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Stępień
Agnieszka Matecka-Stępień

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
J. Górecki
J. Górecki

01.08.2022
(DATA)

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO

NA 2022 ROK*/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 2021	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy 2022	Wykonanie kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	239 000,00	256 000,00	131 418,01
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	596 000,00	695 000,00	423 629,69
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	128 000,00	170 000,00	57 403,23
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	283 000,00	251 000,00	83 212,50
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	700 000,00	700 000,00	399 439,77
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	16 920 000,00	18 850 000,00	10 585 198,51
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	1 500 000,00	1 213 000,00	747 069,94
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 990 000,00	7 000 000,00	3 743 077,59
9	20-21/B0017/PPM	Program pilotażowy -Dieta Mamy	37 000,00		
10	B0017/CHZ	Choroby Zakaźne	3 150 000,00	4 150 000,00	860 927,60
11	B0017/CHZP	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	670 000,00	1 000 000,00	173 724,49
12	B0017/CHZT-	Choroby Zakaźne e-porady POZ	6 000,00		
13	B0017/SZP-SOR/IP	Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 445 000,00	1 450 000,00	0,00
14	B0017/CHZC	Choroby Zakaźne - szczepienia SARS-COV-2	2 226 000,00	2 150 000,00	511 410,29
15	B0017/CHZA	Choroby Zakaźne - testy antygenowe	300 000,00	300 000,00	45 782,80
16	B0017/CHZR	Choroby Zakaźne i stany nadzwyczajne	2 750 000,00	3 750 000,00	1 882 282,00
17	B0017/CHZPM	Choroby Zakaźne	55 000,00	60 000,00	
18	B0017/CHZG	Choroby Zakaźne szczepienia Grypa	5 000,00	5 000,00	
		RAZEM:	38 000 000,00	42 000 000,00	19 644 576,42

- 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 karettek tzw. podstawowych planowane przychody wynoszą 3 480 000,00 zł. wartość wykonania w/w umowy na dzień 30.06.2022 wynosi 1 743 663,23 zł.

Ponadto w okresie od 1.02.2022 roku do 31.03.2022 roku funkcjonował dodatkowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego środki otrzymane na realizację tego zadania wynoszą 252 856,76 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 uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia oraz uwzględniając 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: Narodowy Fundusz Zdrowia na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonymi wirusem SarsCov-2.

b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi rekompensaty za koszty dochodzenia należności oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonymi wirusem SarsCov-2.

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), Zakład realizował będzie płatności z tytułu leasingu operacyjnego karetki sanitarnej dla ZRM w Mogilnie

(Prime Car Management S.A. okres finansowania od 26.07.2021 r. do 30.07.2026 r. wartość początkowa pojazdu wynosi 323 133,03 zł netto).

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, kwota pozostająca do uruchomienia do dnia 30.09.2022 r. 1 000 000,00.

- 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 boryka się z problemem nieterminowego regulowania 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 polegającego 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. Planowane są również inwestycje w budynki położone w Strzelnie. Zadania realizowane będą pod nazwą: „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie” oraz druga to „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno” szacowany koszt obu inwestycji to około 25 mln zł.

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

a) liczba osób zatrudnionych

b) liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 30.06.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO-PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	3	2,45	52
pozostali medyczni z wyższym	12	12	9
kapelani szpitalni			2
pielęgniarki/położne	112	111,5	54
ratownicy	5	5	32
technicy medyczni	29	29	17
sekretarki i rejestratorki medyczne	15	15	2
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	5	5	3
ekipa sprzątająca	30	29,5	13
pracownicy obsługi technicznej	8	8	5
administracja	30	29,5	1
RAZEM	250	247,95	190

c) liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 30.06.2022 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	45	748	5155
Oddz. Położniczo-Ginekologiczny	10	243	793
Oddz. Noworodkowy	9	360	689
Oddz. Dziecięcy	13	186	568
Oddz. Chirurgiczny	13	362	962
Oddz. Chirurgiczny	15	561	1615
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	25	141	3396
RAZEM	130	2601	13178

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 30.06.2022 r.

Poradnie	Liczba porad
POZ	40 714
Poradnia Ogólna	36 138
Poradnia Dziecięca	4 576
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	14 693
Położnictwa i Ginekologii	2 908
Chirurgiczna	3 252
Dermatologii i Wenerologii	741
Kardiologiczna	532
Otolaryngologiczna	780
Neurologiczna	1 191
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	1 808
Por. Zdrowia Psychicznego	1 056
Terapii uzależn. od alkoholu	610
Urologiczna	1 211
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	229
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	375
MEDYCYNA PRACY	730
RAZEM	56 137

8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> - silne przywództwo - determinacja we wprowadzaniu zmian i realizacji zwiększających przychody - duża elastyczność działań dostosowawczych do zmieniających się warunków otoczenia - spójna wizja przyszłości - doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna - wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego - mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań - dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL - poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług - poszerzająca się oferta świadczonych usług - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie - kompleksowość świadczonych usług - podpisanie umowy z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych 	<ul style="list-style-type: none"> - problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań - relatywnie niskie wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej ze względu na ograniczony kontrakt - problemy z wewnętrznym przepływem informacji - wąska kadra młodych lekarzy - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych - dublowanie komórek diagnostycznych - niedoskonała infrastruktura przychodni (budynek POZ) - słaba infrastruktura budynku położonego w Strzelnie - wysokie zużycie budynku położonego w Strzelnie - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

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

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. 2022-08-01

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka
.....
(Gł. Księgowa)

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
[Signature]
.....
(DYREKTOR)

Placówka	Rozdział	Wykonanie	&2320	&2330	&2360	&2540	&3020	&3110	&3240	&4010	&4040	&4110	&4120	&4170	&4190	&4210	&4220	&4230	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4360	&4400	&4410	&4430	&4440	&4520	&4610	&4700	&4710	&4780	&4790	&4800	&6050	Razem		
ZPS Szerzawy	80102	Wykonanie					27 329,15			89 543,44	14 737,76	98 612,91	9 447,97	6 484,68		9 137,19			20 041,20	19 896,20	13 240,56	780,00	9 734,22	587,28		1 494,10		33 476,00			924,09	7 510,46	484 555,48	102 777,87		950 310,56			
	80134	Wykonanie					24 284,25					72 983,30	6 728,44							618,78	19 896,20		209,00		587,29		1 790,24		29 100,00			742,85	6 269,17	397 835,22	71 290,54		645 467,27		
	80146	Wykonanie																						8 400,00													9 090,00		
	80195	Wykonanie																											36 000,00								36 000,00		
	85403	Wykonanie					19 545,47			237 489,75	34 471,12	101 490,88	9 364,82	14 500,00			14 140,81	116 665,03	3 956,22	209,98	23 347,86	13 195,40	1 379,00	8 634,85	593,46		178,74	5 570,20	50 297,00	0,00	545,09	3 042,00	1 097,17	4 708,79	291 162,98	46 406,27		1 001 992,89	
	85421	Wykonanie					32 130,07			63 160,13	6 541,85	104 736,97	13 564,31				9 352,85	54 270,99	756,34		21 150,41			15 446,62	587,24				37 943,00									955 925,47	
Razem	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	103 288,94	0,00	0,00	390 193,32	55 750,73	377 824,06	39 105,54	20 984,68	0,00	0,00	36 326,65	170 936,02	4 712,56	20 869,96	84 290,67	26 435,96	2 368,00	51 651,88	2 355,27	0,00	3 463,08	5 570,20	186 816,00	0,00	545,09	3 732,00	2 764,11	26 628,52	1 699 039,68	283 133,27	0,00	3 598 786,19		
MOW Bielice	80102	Wykonanie					7 731,67					29 699,69	3 600,58			1 594,32			903,99	12 291,16	0,00	145,00	1 327,65	260,09			8 200,00			163,55	2 407,18	148 754,20	29 226,66		246 305,74				
	80134	Wykonanie					7 219,79					20 914,67	2 262,76			1 570,80			4 725,06	12 291,16		222,00	1 453,65	260,09			5 700,00			56,66	1 719,77	112 300,42	17 553,84		188 250,67				
	80146	Wykonanie																																		4 360,00			
	80195	Wykonanie																											1 200,00							1 200,00			
	85420	Wykonanie					27 399,56	2 345,00		116 967,09	13 866,14	109 117,13	11 939,72				12 072,90	1 701,11	5 184,28	24 695,17	430,50	291,00	89 487,76	260,24	30 000,00	417,41	744,60	1 200,00	41 903,00			890,00	1 310,36	7 116,08	472 085,47	73 867,16		1 044 091,68	
	Razem	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	42 351,02	2 345,00	0,00	116 967,09	13 866,14	159 731,49	17 803,06	0,00	0,00	0,00	15 238,02	0,00	1 701,11	10 813,33	49 277,49	430,50	658,00	95 499,06	780,42	30 000,00	417,41	744,60	57 003,00	0,00	0,00	2 020,00	1 530,57	11 243,03	733 140,09	120 647,66	0,00	1 484 208,09	
MOW Strzelno	80102	Wykonanie										15 532,69	2 209,91						300,00			2,80	711,71	0,00	0,00			5 100,00			200,00	102,06	1 353,01	81 279,31	20 552,22		127 736,16		
	80134	Wykonanie				0,00						22 342,12	3 178,70						290,00			0,00	687,39	0,00	0,00		0,00	6 975,00			150,00	201,42	1 946,21	133 782,54	18 500,00		188 463,82		
	80146	Wykonanie																																			5 530,00		
	80195	Wykonanie																																			3 488,00		
	85420	Wykonanie					587,01	0,00		227 615,07	34 760,48	115 285,38	14 490,69				27 070,43	68 698,14	1 276,12	3 289,00	14 325,97	52 269,00	352,00	21 876,92	1 022,96	156 670,00	501,02	1,57	50 153,00	2,00		670,00		6 522,01	438 160,47	72 392,05		1 307 991,29	
	Razem	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	587,01	0,00	0,00	227 615,07	34 760,48	153 160,19	19 879,30	0,00	0,00	0,00	27 660,43	68 698,14	1 276,12	3 291,80	15 725,07	52 269,00	352,00	24 576,92	1 825,85	156 670,00	501,02	1,57	65 716,00	2,00	0,00	3 850,00	303,48	9 821,23	653 222,32	111 444,27	0,00	1 633 209,27	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80146	Wykonanie																					7 619,00														28 598,00		
	80195	Wykonanie																																			6 200,00		
	85406	Wykonanie					1 242,98			59 691,28	8 271,12	56 939,82	6 761,80	524,01						12 055,58	27 382,75	1 505,52	0,00	13 848,37	1 436,37		291,88	1 732,00	31 475,00									560 402,45	
	Razem	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	1 242,98	0,00	0,00	59 691,28	8 271,12	56 939,82	6 761,80	524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055,58	27 382,75	1 505,52	0,00	13 848,37	1 436,37	0,00	291,88	1 732,00	37 675,00	0,00	0,00	20 979,00	0,00	0,00	274 157,99	46 819,10	0,00	595 200,45	
ZS Mogilno	80115	Wykonanie										38 599,00	12 197,38	165 899,16	20 118,81				10 588,49				4 000,00	75 507,50	2 053,75	70,30	62 914,21	1 460,31			595,51			743,93		884 433,89	165 977,71	114 685,20	1 647 646,15
	80117	Wykonanie										23 318,43	6 000,00	99 582,11	12 056,27				6 408,79				4 553,31	48 663,83	1 243,06	42,55	29 328,67	883,41			360,44			448,81		557 595,66	72 000,00		898 246,34
	80120	Wykonanie										39 603,77	13 900,99	177 505,03	21 466,76				11 184,73				3 916,56	77 635,75	2 107,82	72,15	59 265,80	1 556,25			611,33			808,66		946 301,39	175 000,00		1 603 645,99
	80146	Wykonanie																																			2 840,00		
	80152	Wykonanie										85 121,56																										2 840,00	
	80195	Wykonanie																																				3 488,00	
	85416	Wykonanie							1 800,00																													3 713,00	
	Razem	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	186 642,78	32 098,37	462 873,63	55 922,37	0,00	0,00	0,00	28 182,01	0,00	0,00	12 469,87	201 807,08	5 404,63	185,00	154 348,68	3 899,97	0,00	1 567,28	0,00	229 984,00	0,00	0,00	0,00	2 201,57	0,00	2 435 293,43	412 977,71	114 685,20	4 342 343,58	
ZS Strzelno	80115	Wykonanie					449,00			79 135,78	13 575,38	172 693,58	19 222,70										78 470,22	60 061,84	8 355,14	850,00	75 159,63	1 638,54			709,57	1 941,00	78 925,00		846,17		1 685 324,62		
	80117	Wykonanie										44 247,13	3 707,13										4 326,17	3 689,47	72,06			1 000,00	17 550,00			694,27		270 062,56	40 846,61		387 041,91		
	80120	Wykonanie					500,00			40 540,45	5 921,00	64 375,86	6 956,71										3 325,34	47 435,25	2 500,00		69 131,												

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 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.