



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2020 r.

Poz. 5466

### Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2018 r.

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

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

<b>Po stronie dochodów</b>	<b>61.137.229,00 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>835.949,00 zł</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	335.000,00 zł
<b>2. Dochody bieżące</b>	<b>60.301.280,00 zł</b>
- subwencje	33.989.278,00 zł
- dotacje	7.334.300,00 zł
- dochody własne	16.485.840,00 zł
<b>Po stronie wydatków</b>	<b>66.117.229,00 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. wydatki bieżące:</b>	<b>59.500.969,00 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	37.413.228,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.496.733,00 zł
- dotacje	1.858.726,00 zł
- wydatki na obsługę długu	50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.781.725,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	2.900.557,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>6.616.260,00 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>4.980.000,00 zł</b>

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

**Kolejnymi uchwałami, tj.:**

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 459/2018 z dnia 05 stycznia 2018r.

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 467/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.

- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/203/18 z dnia 26 stycznia 2018r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 474/2018 z dnia 26 stycznia 2018r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 479/2018 z dnia 14 lutego 2018r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 486/2018 z dnia 28 lutego 201 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVI/209/18 z dnia 26 marca 2018r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 496/2018 z dnia 26 marca 2018r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 498/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 510/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVII/216/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 514/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 518/2018 z dnia 09 maja 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXVIII/227/18 z dnia 25 maja 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 529/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 532/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXIX/230/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 536/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 537/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 546/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XL/240/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 554/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 563/2018 z dnia 5 września 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 572/2018 z dnia 12 września 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 576/2018 z dnia 20 września 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 578/2018 z dnia 26 września 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 582/2018 z dnia 3 października 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 583/2018 z dnia 5 października 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 590/2018 z dnia 18 października 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 594/2018 z dnia 25 października 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 596/2018 z dnia 31 października 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLIV/253/18 z dnia 16 listopada 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 605/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 8/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr III/9/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

w toku wykonywania budżetu powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

<b>Po stronie dochodów</b>	<b>64.974.061,18 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>2.104.571,00 zł</b>
<b>2. Dochody bieżące</b>	<b>62.869.490,18 zł</b>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4.075.937,00 zł
<b>Po stronie wydatków</b>	<b>69.877.139,18 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>62.840.447,18 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	38.905.944,00 zł
- dotacje	1.329.667,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.232.276,54 zł
- wydatki na obsługę długu	50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.924.843,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	4.397.716,00 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7.036.692,00 zł</b>
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST –	5.810.835,00 zł
<b>Deficyt</b>	<b>4.903.078,00 zł</b>

**Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie  
od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

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

- po stronie dochodów <b>zwiększono</b> o kwotę	<b>3.836.832,18 zł</b>
- po stronie wydatków <b>zwiększono</b> o kwotę	<b>3.759.910,18 zł</b>
- deficyt <b>zmniejszono</b> o kwotę	<b>76.922,00 zł</b>

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie 64.974.061,18 zł wykonany został w wysokości 64.847.848,40 zł, tj. 99,81 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie 69.877.139,18 zł wykonany w kwocie 66.065.421,52 zł, tj. 94,55 %.

Wynik wykonania budżetu za 2018 r. wynosi – 1.217.573,12 zł.

**Rozdział I**

**Dochody**

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **64.974.061,18 zł** wykonano **64.847.848,40 zł**, tj. 99,81 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Dochody majątkowe na ogólny plan 2.104.571,00 zł wykonano 1.634.489,70 zł.

Wykonanie wynosi 77,66 %.

2. Dochody bieżące na ogólny plan 62.869.490,18 zł wykonano 63.213.358,70 zł,

tj. 100,55 %, z tego :

- dotacje – plan wynosił 8.302.876,10 zł, wykonano 8.227.066,71 zł, tj. 99,09 %,

- dochody własne na plan 17.542.707,08 zł, wykonano 18.221.052,38 zł.

Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 103,87 %,

- subwencje zaplanowane w kwocie 32.947.970,00 zł zostały wykonane w 100 %,

- środki unijne zostały wykonane w kwocie 3.817.269,61 zł, tj. 93,65 %.

Patrząc na wykonanie dochodów w poszczególnych grupach można stwierdzić prawidłowość ich wykonania+. Najniższy procent wykonania dochodów jest w grupie dochodów majątkowych, w tym we wpływach odpłatnego nabycia praw własności.

Jeśli chodzi o wykonanie dochodów unijnych, to wynosi 93,65%. Do końca 2018r. nie wpłynęły środki z tytułu realizacji projektów:

- a) „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego”,
- b) Projektu „Ekonomiści – profesjoniści” w ramach programu Erasmus,
- c) „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”,
- d) Projektu dotyczącego adaptacji budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej,
- e) Projektu dotyczącego przebudowy drogi nr 2442 C Kopanie- Ciechrz odc. Wymysłowice Ciechrz.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Struktura	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>2 104 571,00</b>	<b>1 634 489,70</b>	<b>2,52</b>	<b>77,66%</b>
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 612,00	11 727,42		154,06%
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 000,00	487,50		0,15%
1.3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 700,00	78 507,62		99,76%
1.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	1 687 259,00	1 543 767,16		91,50%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>62 869 490,18</b>	<b>63 213 358,70</b>	<b>97,48</b>	<b>100,55%</b>
2.1.	Subwencje	32 947 970,00	32 947 970,00		100,00%

2.2.	Dotacje	8 302 876,10	8 227 066,71		99,09%
2.3.	Dochody własne	17 542 707,08	18 221 052,38		103,87%
2.4.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	4 075 937,00	3 817 269,61		93,65%
<b>RAZEM:</b>		<b>64 974 061,18</b>	<b>64 847 848,40</b>	<b>100,00</b>	<b>99,81%</b>

### Część opisowa do dochodów majątkowych

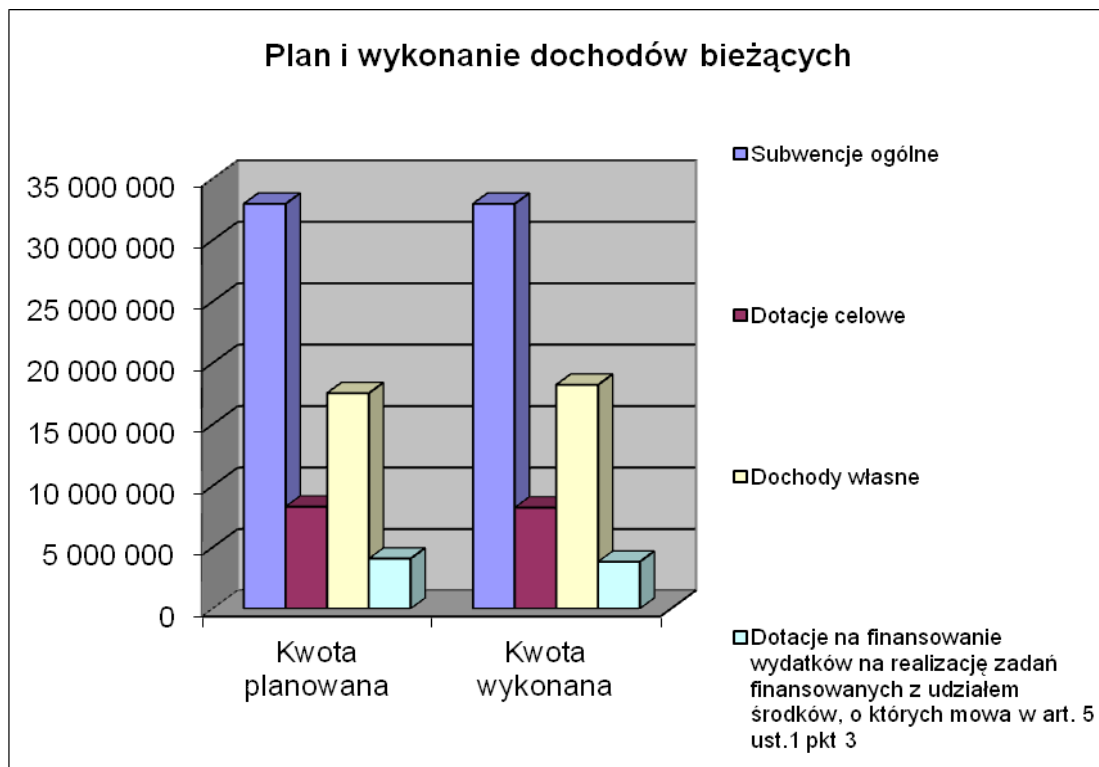
Źródło dochodu	Paragraf	Plan 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	7 612,00	11 727,42
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	331 000,00	487,50
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	78 700,00	78 507,62
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	6257	1 687 259,00	1 543 767,16
<b>Ogółem</b>		<b>2 104 571,00</b>	<b>1 634 489,70</b>

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

1. W Zarządzie Dróg Powiatowych 6.937,62 zł z tytułu sprzedaży drewna.
2. W Starostwie Powiatowym w kwocie 253,76 zł z tytułu złomowania pojazdów.
3. Z tytułu zbycia lokalu użytkowego na działce nr 7/8 w Bielicach 487,50 zł (sprzedaż ratalna),
4. W Zespole Szkół w Bielicach w kwocie 2.425,55 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
5. W MOW w Strzelnie z tytułu sprzedaży składników majątkowych 599,40 zł.
6. W DPS w Siemionkach uzyskano kwotę 1.511,09 zł z tytułu sprzedaży drewna i złomu.
7. Kwotę 448.040,36 zł uzyskano tytułem dotacji związku z realizacją projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”.
8. Na podstawie porozumień:
  - a) z Gminą Mogilno uzyskano dochód w kwocie 34.850,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno - Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)”,
  - b) z Gminą Dąbrowa na zadanie „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewo - Mokre w m. Mokre” – 43.657,62 zł.
9. Na podstawie umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim uzyskano dotacje w kwocie 1.052.047,00 zł w związku z realizacją zdania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie-Ciechrz odc. Wymysłowice – Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0,997 km”.
10. Na podstawie umowy dotacji z Województwem Kujawsko Pomorskim uzyskano kwotę 43.679,80 zł w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
11. W planie do sprzedaży zaplanowano nieruchomości w Mogilnie i Strzelnie . Z uwagi na brak transakcji sprzedaży nieruchomości objętych planem nie uzyskano dochodu.

## Część opisowa do dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>32 947 970,00</b>	<b>32 947 970,00</b>	<b>52,12%</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>8 302 876,10</b>	<b>8 227 066,71</b>	<b>13,01%</b>
w tym			
§ 2110	6 055 563,10	5 989 385,10	
§ 2120	9 400,00	9 400,00	
§ 2130	1 887 988,00	1 886 207,20	
§ 2160	349 925,00	342 074,41	
<b>Dochody własne</b>	<b>17 542 707,08</b>	<b>18 221 052,38</b>	<b>28,82%</b>
w tym:			
* udziały w podatkach	8 237 457,00	8 813 856,23	
* dotacje z budżetów innych JST	1 822 331,08	1 810 616,51	
* wpływy z komunikacji	1 140 000,00	1 209 059,00	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	<b>4 075 937,00</b>	<b>3 817 269,61</b>	<b>6,04%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>62 869 490,18</b>	<b>63 213 358,70</b>	<b>100%</b>

**I. Dotacje celowe**

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

<b>Ogółem plan</b>	<b>6.405.488,10 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.331.459,51 zł</b>

---

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

---

---

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji w wysokości **231.360,00 zł** wykonany został w kwocie **190.044,36 zł**, tj. 82,14 %.

---

**Dział 710 - Działalność usługowa**

---

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

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **187.010,00 zł**, w tym 149.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie w kwocie **183.938,00 zł**, tj. 98,36%

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **396.100,00 zł**, wykonana została w 100 %. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

---

**Dział 750 - Administracja publiczna**

---

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych przy realizacji zadań zleconych Staroście ustawami.

Powyższe środki przeznaczono na wykonywanie zadań z zakresu:

- prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska,
- spraw obywatelskich,

Zaplanowaną kwotę dotacji **37.700,00 zł** wykonano w 100%

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa**

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota **18.657,00 zł**, wykonano w kwocie **18.656,54 zł**, tj. 77,74%

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na realizację zadania związanymi z przeprowadzeniem wyborów otrzymano dotację w kwocie **40.176,67 zł**.

---

**Dział 752 – Obrona narodowa**

---

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowana dotacja w wysokości **4.000,00 zł** została wykonana w kwocie **2.578,36 zł**.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Dotacja w kwocie **68.283,00 zł** została przeznaczona dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020: sprzęt teleinformatyki i łączności, zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, zakup umundurowania specjalnego.

---

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

---

---

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

Dotacja w wysokości **3.661.265,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w 100 %.

**Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dotacja w kwocie **3.492,00 zł** przeznaczona została na wydatki związane z odtworzeniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych.

---

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

---

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale **75515** dotyczącym udzielania nieodpłatnych porad prawnych zaplanowano dotację w kwocie **125.208,00 zł**, którą wykonano w kwocie **123.501,35 zł**, tj.98,64 %

---

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

---

**Rozdział 80153**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie **46.974,10 zł**, która została wykonana w kwocie **46.849,89 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 **1.127.504,00 zł** wykonana została w kwocie **1.109.283,98 zł**, tj.98,38%

---

**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 **119.100,00 zł** została wykonana w kwocie **119.015,95 zł**. tj. 99,93 %

---

**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 **342.925,00 zł** wykonano **342.074,41 zł**, tj. 63,51%

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15.500,00 zł** w związku z zabezpieczeniem kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

**Dochody otrzymane z § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Ogółem plan - 9.400,00 zł**

**Wykonanie – 9.400,00 zł**

Otrzymana dotacja w kwocie **9.400,00 zł** została przeznaczona na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

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

**Ogółem plan 1.887.988,00 zł**

**Wykonanie 1.886.207,20 zł**

**Dział 852 - Pomoc społeczna****Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej**

Planowana dotacja w kwocie **1.794.154,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w 100%. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach”.

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

W ramach ww. rozdziału otrzymano kwotę **28.000,00 zł** w związku z realizacją programu „Aktywna tablica” w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach i MOW w Bielicach. Wykonana kwota to **26.219,20 zł**.

**Dział 855 - Rodzina****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dotacje w kwocie **65.834,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Powiecie Mogileńskim.

**II. Subwencje****Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 32.947.970,00 zł**

**Wykonanie 32.947.970,00 zł**

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

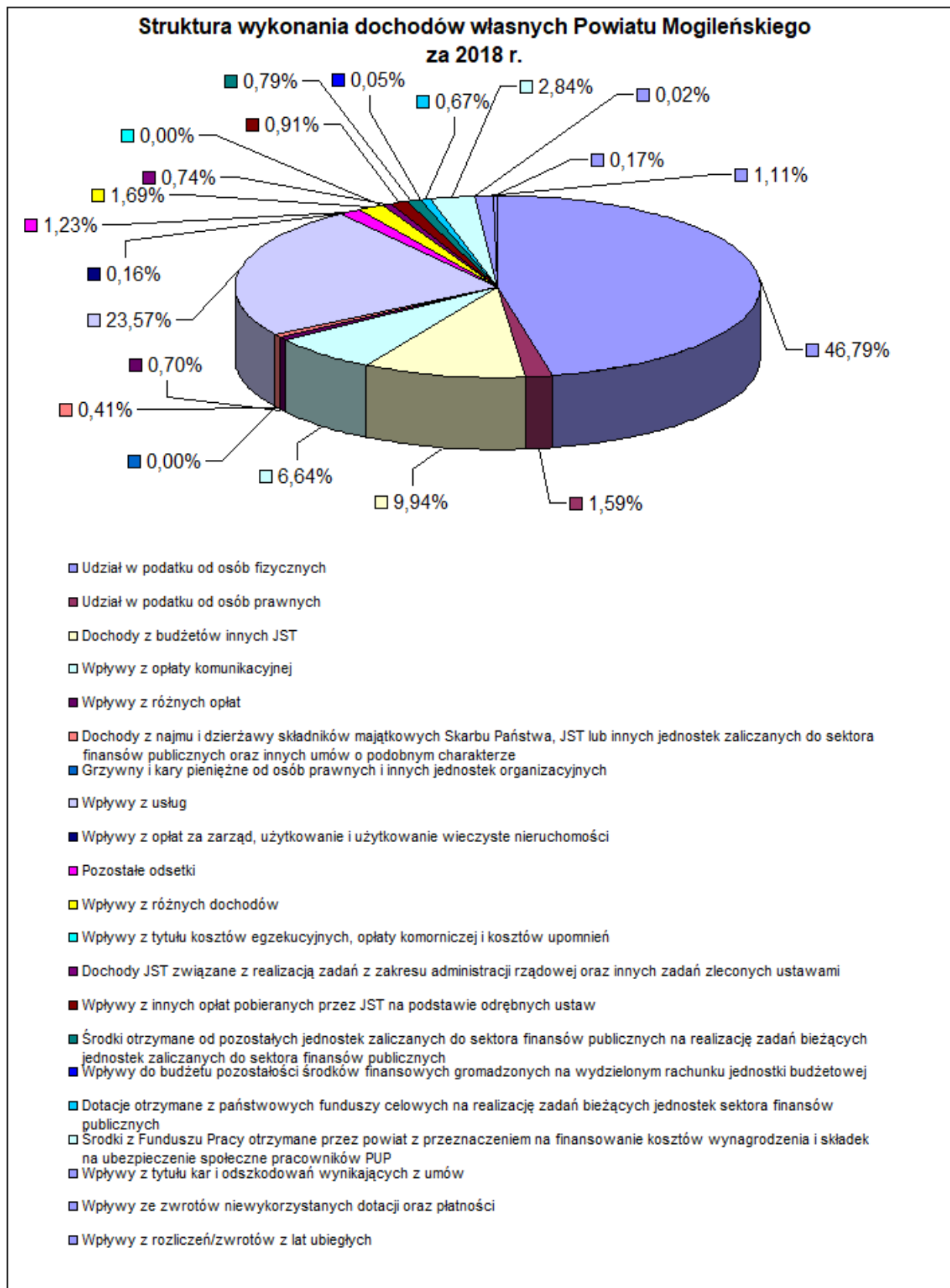
- część oświatowa subwencji ogólnej – **25.206.647,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **5.302.260,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.344.026,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – **95.037,00 zł**.

### III. Dochody własne powiatu

#### Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	7 972 457,00	8 524 721,00	46,79
Udział w podatku od osób prawnych	265 000,00	289 135,23	1,59
Dochody z budżetów innych JST	1 822 331,08	1 810 616,51	9,94
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 000,00	1 209 059,00	6,64
Wpływy z różnych opłat	131 300,00	127 440,52	0,70
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 149,00	75 301,86	0,41
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	4 301 429,00	4 295 005,93	23,57
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	29 923,55	0,16
Pozostałe odsetki	192 900,00	224 742,84	1,23
Wpływy z różnych dochodów	299 594,00	308 187,52	1,69
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	245,45	0,00
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 898,00	134 082,24	0,74
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00	165 569,58	0,91
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	143 935,71	0,79
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 056,00	9 327,12	0,05
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 858,00	121 858,00	0,67
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	516 800,00	516 800,00	2,84
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 811,00	2 810,13	0,02

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	201 500,00	201 618,44	1,11
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 684,00	30 671,75	0,17
<b>RAZEM:</b>	<b>17 542 707,08</b>	<b>18 221 052,38</b>	<b>100</b>



---

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

---

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych **22,94 zł**.

---

**Dział 020 - Leśnictwo**

---

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Na mocy umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Powiat otrzymał na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych kwotę **143.935,71 zł** tj. 87,23 %.

---

**Dział 600 – Transport i łączność**

---

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

- czynszu – 14.109,80 zł,
- wpływy z usług – 7.991,19 zł,
- odsetek – 1.401,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.619,88 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **26.122,40 zł**.

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

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

---

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

---

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody w tym rozdziale, to 25% wpływów z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i najem nieruchomości Skarbu Państwa. Uzyskane wpłaty stanowią 133.436,44 zł, tj. 105,41 % 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 – 21.851,10 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 29.923,55 zł.

Łącznie dochód – **185.211,09 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 **339.507,72 zł**, tj. 97 % planu.

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

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych oraz z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa – **372,86 zł**.

---

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

---

#### **Rozdział 75020/75095 – Starostwo Powiatowe**

W rozdziale tym zawarte są dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (karty parkingowe, karty wędkarskie) – 1.880,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 6.899,41 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.402,76 zł,

Dochody zostały wykonane w kwocie **12.182,17 zł**.

---

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

---

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

W rozdziale tym wykazano środki w kwocie **985,76 zł**.

---

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

---

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W rozdziale tym zawarte są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i praw jazdy w wysokości **1.209.059,00 zł**, co stanowi 106,06 % w stosunku do planu.

Ponadto w rozdziale tym zawarte są również dochody uzyskane

- za zajęcie pasa drogowego wraz z opłatami i odsetkami od nieterminowych płatności łącznie w kwocie 152.285,90 zł,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów 13.637,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 6.000,00 zł.

Łącznie **1.380.981,90 zł**.

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

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **7.972.457,00 zł**, natomiast wykonanie **8.524.721,00 zł**, tj. 106,93%.

W strukturze dochodów własnych podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi największy udział. Planowane wielkości tego podatku ustalone są przez Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywanie ich uzależnione jest od wielkości podatku uzyskanego od osób fizycznych z terenu Powiatu Mogileńskiego.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych na plan **265.000,00** zł zostały wykonane w wysokości **289.135,23** zł, tj. 109,11 %.

---

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

---

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym wykonano dochody z odsetek bankowych pochodzące z konta głównego budżetu powiatu na kwotę **134.259,36** zł, tj. 111,88 %.

---

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

---

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – 47.953,87 zł, w tym:
    - ZS Strzelno 23.639,78 zł,
    - ZS Mogilno 17.882,46 zł,
    - ZS Bielice 6.431,63 zł,
  - odsetek – 76.928,31 zł,
  - wpływy z usług – 660.841,44 zł, w tym:
    - ZS Strzelno 398.429,69 zł (z tytułu ogrzewania)
    - ZS Bielice – 261.382,67 zł, ( za administrowanie obiektów przez MOW),
    - ZS Mogilno – 1.029,08 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 227.847,33 zł, w tym:
    - ZS Bielice – 68.433,99 zł,
    - ZS Mogilno – 946,42 zł,
    - ZS Strzelno – 158.466,92 zł
  - wpływy z różnych opłat – 6.102,00 zł,
  - rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 4.710,12 zł,
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez TWP w Bydgoszczy 201.618,44 zł,
  - dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 1.500,00 zł,
  - rozliczenia z lat ubiegłych – 824,91 zł.
- Łącznie uzyskano dochody w kwocie **1.228.326,42** zł.

---

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

---

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

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

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

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

- z tytułu odpłatności pensjonariuszek – 2.538.896,24 zł,
- za zużyte paliwo, wynagrodzenie płatnika, odsetki – 2.285,63 zł,
- z tytułu odszkodowania za szkodę – 2.810,13 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 8.387,70 zł,
- z tytułu środków z PUP w związku z dofinansowaniem szkolenia dla pracowników- 2.880,00 zł,
- zwrot kosztów pogrzebu – 11.890,80 zł.

Łącznie – **2.567.150,50 zł.**

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

Wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych na ogólną kwotę **1.151,03 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. 349,65 zł.

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

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON oraz obsługi programu „Aktywny samorząd” uzyskano w wysokości **34.734,74 zł**, tj. 124,61 % w stosunku do planu.

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Uzyskane dochody w kwocie **7.648,04 zł** stanowią wpłaty z tytułu zwrotu za ogrzewanie i wodę, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odsetek bankowych. Natomiast środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wykonano w kwocie **516.800,00 zł** tj. 100%.

Dochody z tytułu 50% dochodów uzyskanych z opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców wynoszą **39.540,00 zł.**

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **563.988,04 zł.**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Kwotę **1.197,67 zł** uzyskano z tytułu odsetek bankowych z rachunku związanego z realizacją programów unijnych.

---

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności – 3.947,65 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – 395.840,16 (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia), w tym:
  - ZS Bielice - 139.735,45 zł,
  - MOW Bielice – 46.832,30 zł,
  - MOW Strzelno - 50.620,38 zł,

ZPS Szerzawy – 158.652,03 zł

- wpływy z różnych dochodów – 16.430,11 zł, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka

ZPS w Szerzawach uzyskano 11.991,25 zł

MOW Bielice 2.302,83 zł,

MOW Strzelno 2.025,03 zł,

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 111,00 zł,

- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 4.617,00 zł,

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 3.243,98 zł,

- różne dochody 187,00 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **424.265,90 zł.**

---

## **Dział 855 – Rodzina**

---

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

Wykonano dochody na ogólną kwotę **287.686,16 zł**, w tym zwrot wydatków z gmin i powiatów właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w kwocie 275.453,91 zł w następujących kwotach:

- Gmina Mogilno – 173.909,74 zł,

- Gmina Strzelno – 50.324,42 zł,

- Gmina Dabrowa – 16.060,97 zł,

- Gmina J. Wielkie – 22.794,78 zł,

- Powiat Gnieźnieński – 12.364,00 zł.

W § 0940 ujęto wpłatę 12.000,00 zł należności cywilno prawnej rozłożonej na raty z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia z tytułu rodziny zastępczej.

### **Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze**

W rozdziale tym ujęto wpłaty gmin właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo wychowawczej w kwocie **66.880,54zł** oraz pozostałe dochody w kwocie 538,92 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 **79.731,52 zł.**

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

<b>Plan</b>	<b>1.822.331,08 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.810.616,51 zł</b>

---



---

**Dział 600 – Transport i łączność**

---

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **71.800,00 zł** na podstawie porozumień:

- a) Gminą Jeziora Wielkie 37.500,00 zł, a wykonano **27.714,98 zł** na wykonanie chodnika w miejscowości Przyjezierze,
  - b) Gmina Dąbrowa 34.300,00 zł, a wykonano **34.230,90 zł** na wykonanie chodnika w miejscowości Dąbrowa.
- 

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

---

**Rozdział 80110 – Gimnazja i 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Na mocy porozumienia z Gminą Mogilno i Gminą Jeziora Wielkie, Powiat otrzymuje comiesięczne środki na prowadzenie :

- a) Gimnazjum w Bielicach (769.549,00 zł oraz na realizację zadań rozdziału 80152 – 53.857,00 zł,)
- b) Gimnazjum w Jeziorach Wielkich 439.133,52 zł ( rozdz. 80110) , na realizację zadań rozdziału 80152 – 8.453,48 zł.

Ponadto na realizację zadania związanego z wyposażeniem 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 otrzymano dotację w kwocie 6.222,83 zł.

W 2018 r. z planowanych kwot **1.277.215,83 zł** otrzymano łączne środki w 100% planu.

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

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

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie **14.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. W I półroczu uzyskano dochód w kwocie 8.500,00 zł w tym:

- z Gminy Mogilno – 3.500,00 zł,
  - z Gminy Orchowo – 500,00 zł,
  - z Gminy Dąbrowa – 1.500,00 zł,
  - z Gminy Jeziora wielkie 1.500,00 zł.
  - z Gminy Strzelno 7.000,00 zł.
- 

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

---

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

Na mocy porozumienia z 29.12.2017r. Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2018 r. z kwoty planowanej **226.378,75 zł** wpłynęła kwota **224.821,00 zł**, tj. 99,31 %.

---

## **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 **10.200,00 zł**, co stanowi 100% planu.

---

## **Dział 855 – Rodzina**

---

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

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **122.433,80 zł**, tj. 100 % planu. Są to środki zgodnie z porozumieniem z powiatami:

- Żnińskim 16.316,00 zł,
- Inowrocławskim 48.700,00 zł,
- Konińskim – 12.364,00 zł,
- Lipnowskim – 12.364,00 zł.
- Radziejowskim- 18.151,74 zł,
- Bydgoskim – 14.538,06 zł.

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

---

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

---

### **Rozdział 90095- Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano kwotę **100.000,00 zł** z Gminy Mogilno tytułem pomocy finansowej w związku z usuwaniem odpadów w miejscowości Wszedzień.

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

<b>Plan</b>	<b>4.075.937,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.817.269,61 zł</b>

---

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

---

### **Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe**

1. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projektu pod nazwą „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego ”: Ogólna wartość zaplanowanego dofinansowania w 2018 r. wynosi **1.753.670,00 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochód w kwocie **1.539.510,02 zł**.

2. W ramach ww. projektu tytułem refundacji za 2017 r. uzyskano kwotę **159.724,27 zł**.

3. W ramach projektu „Ekonomiści – profesjonalści” w ramach programu Erasmus+ uzyskano kwotę **55.247,22 zł**. tj. 80% dofinansowania.

4. W ramach projektu „Stawiam na handel” w ramach programu Erasmus+ uzyskano kwotę **236.736,33 zł**.

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

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

W rozdziale tym zaplanowano realizację dwóch programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum”.

Zaplanowano dotację w kwocie **101.276,00 zł**, która wykonana została w kwocie **95.586,80 zł** .tj. 94,38%.

2. Projekt „Rodzina w Centrum II”. Zaplanowano dotację w kwocie **100.850,00 zł**, która wykonana została w kwocie **82.507,23 zł** .tj.81,81 %

3. Projekt „Trampolina” w ramach RPO Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Zaplanowano dotację w kwocie **226.608,00 zł**, która wykonana została w kwocie **188.353,08 zł**. tj. 83,12 %

4. Projekt „Wykluczenie nie MOW-y”. Zaplanowano środki w kwocie **179.765,00 zł**, które wykonane zostały w kwocie **160.325,60 zł**.

Łączny plan w rozdz. 85295 wynosi **608.499,00 zł**, a wykonanie **526.772,71 zł**.

---

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

---

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

W rozdziale tym zaplanowano realizację trzech projektów:

1. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego. Oś priorytetowa 10 innowacyjna edukacja. Jako dofinansowanie ze środków unijnych Powiat ma otrzymać kwotę **367.671,00 zł**. Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochód w kwocie **318.203,16 zł**. Projekt realizowany w 2017 i 2018 r.

2. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”. W 2018 r. zaplanowano dotacje w kwocie **479.915,00 zł**, która na dzień 31.12.2018 r. została wykonana w kwocie **479.914,78 zł**.

3. Projektu „Pokaż co potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”.

Jako dofinansowanie ze środków unijnych Powiat ma otrzymać kwotę **32.400,00 zł**. Projekt realizowany w 2017 i 2018 r. Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochód w kwocie **32.111,76 zł**.

4. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”.

W 2018 r. zaplanowano dotacje w kwocie **608.135,00 zł**, która na dzień 31.12.2018 r. została wykonana w kwocie **469.049,36 zł**.

Łączny plan w rozdz. 85395 wynosi **1.488.121,00 zł**, a wykonanie **1.299.279,06 zł**.

## **Rozdział II**

### **Wydatki**

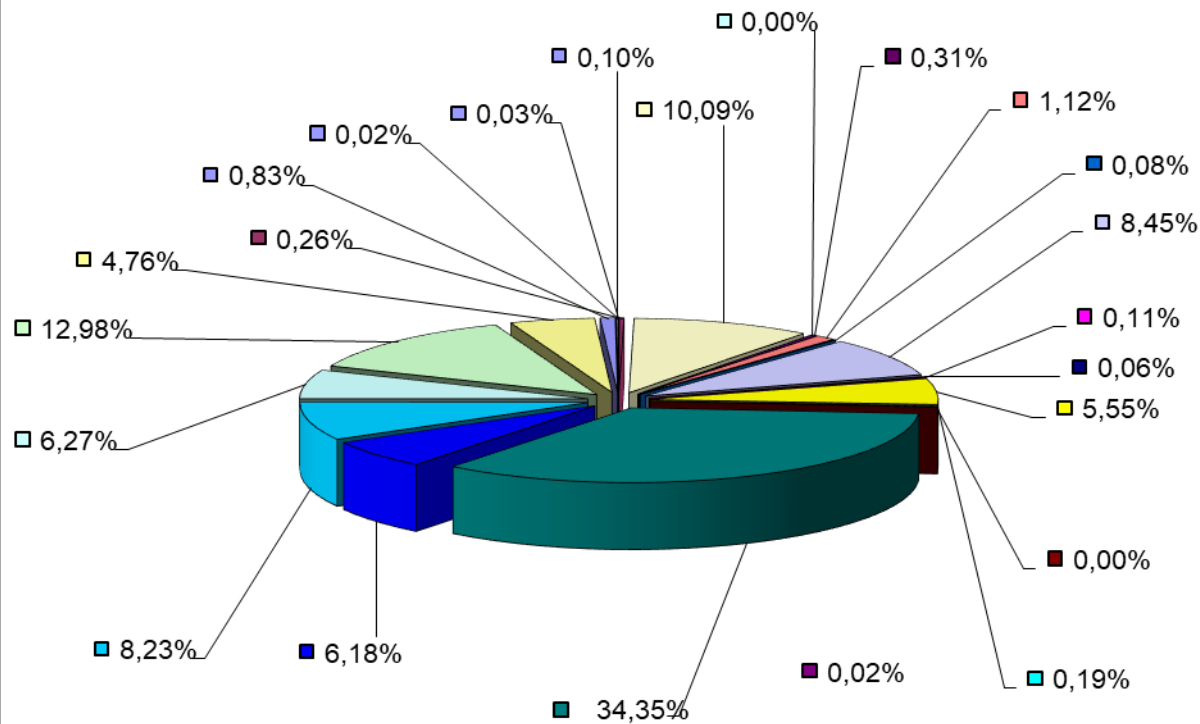
Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **69.877.139,18 zł** i został zrealizowany w kwocie **66.065.421,52 zł**, tj. 94,55 %.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowiły **7.036.692,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **6.731.881,22 zł**, tj. 95,67 %.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego  
według działów za 2018 rok**

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Struktura
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	12 000,00	0,02%
O20	Leśnictwo	195 875,00	172 948,47	0,26%
600	Transport i łączność	7 811 568,00	6 664 350,60	10,09%
630	Turystyka	4 000,00	3 000,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 860,00	204 361,11	0,31%
710	Działalność usługowa	834 776,00	742 667,47	1,12%
720	Informatyka	131 344,00	52 150,79	0,08%
750	Administracja publiczna	6 250 480,00	5 582 168,11	8,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00	40 176,67	0,06%
752	Obrona narodowa	72 283,00	70 861,36	0,11%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3 665 167,00	3 664 757,00	5,55%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 501,35	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	15 001,32	0,02%
758	Różne rozliczenia	371 143,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 822 775,43	22 692 698,64	34,35%
851	Ochrona zdrowia	4 157 504,00	4 082 489,06	6,18%
852	Pomoc społeczna	5 560 644,00	5 440 416,44	8,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	4 552 863,75	4 140 640,99	6,27%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 640 253,00	8 576 912,81	12,98%
855	Rodzina	3 661 560,00	3 146 603,85	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 925,00	551 424,06	0,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	68 983,01	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	17 308,41	0,03%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>69 877 139,18</b>	<b>66 065 421,52</b>	<b>100,00%</b>

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



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport

---

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

---

W rozdziale **01005** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości **4.000,00 zł**. Nie zrealizowano wydatków.

---

**Rozdział 01009 – Spółki wodne**

---

W rozdziale **01009** wydano ze środków FOŚ kwotę **12.000,00 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 Jeziorach Wielkich = 3.000,00 zł – rów melioracyjny R-C6 w Jeziorach Wielkich,
- Gminną Spółkę Wodną w Strzelnie = 3.000,00 zł – rów melioracyjny Ż-1 w Żegotach,
- Gminną Spółkę Wodną w Mogilnie = 3.300,00 zł – rów melioracyjny R-O w Olszy-Bystrzycy,
- Gminną Spółkę Wodną w Dąbrowie = 2.700,00 zł – rów melioracyjny R-A1 w Sędowie.

---

**Dział 020 – Leśnictwo**

---

---

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

---

W rozdziale **02001** w § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości **144.809,96 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 **28.138,51 zł**. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw Miradz = 16.582,01 zł i Gołąbki = 11.556,50 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

---

**Dział 600 – Transport i łączność**

---

---

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

---

W 2018 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły **6.664.350,60 zł**.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § **3020** wydatkowano kwotę **65.934,17 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane m.in. z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, zakupem posiłków profilaktycznych dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, odprawa pośmiertna, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.588.854,03 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **69.000,00 zł**.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **544.610,27 zł**.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości, licencje – 148.210,31 zł,
- paliwa – 146.805,62 zł,
- artykuły bhp (kamizelki, znaki bezp. pożarowego) – 735,54 zł
- materiałów do utrzymania dróg – 248.858,80 zł.

Na zakup energii - § 4260 wydatkowano kwotę **35.394,22 zł**. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § 4270 wydatkowano kwotę **192.423,27 zł**, w tym:

- a) remonty bieżące 50.684,71 zł: remont drzwi garażowych w Obwodzie, naprawa urządzenia sygnalizującego kotłownia biurowiec, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia klatki schodowej biurowiec, remont klatki schodowej biurowiec,
- b) remonty sprzętu: 41.077,71zł naprawa kosiarek, kos, rębaka, ciągników, przyczep, samochodów, mebli, konserwacja systemu alarmowego;
- c) remonty chodników 100.660,85 zł: chodnika w m. Przyjezierze – 55.429,95 zł, remont chodnika w m.Nowa Wieś – 11.000,00 zł, remont chodnika w m.Dąbrowa – 34.230,90 zł.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę **2.119,00 zł**.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę **1.506.698,29 zł**, tj. 70,07 %. Paragraf ten obejmuje usługi związane są z wydatkami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu Dróg. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

- zimowe utrzymanie dróg – 182.120,62 zł,
- remonty cząstkowe – 649.438,38 zł,
- czyszczenie rowów, regulacja poboczy – 159.449,82 zł,
- odnowa oznakowania poziome – 53.928,32 zł,
- remonty dróg gruntowych – 35.916,00 zł,
- opłaty i prowizje, wydatki dotyczące nadzoru nad systemami informatycznymi, projekty dróg – 108.819,97 zł,
- dokumentacje – 136.922,71,
- urządzenia zabezpieczające – 36.789,30 zł,
- remont chodników – 8.241,00 zł,
- remont obiektów mostowych – 7.504,00 zł,
- inne roboty m.in. wycinka krzewów, frezowanie pni, naprawa studzienki ściekowej, prześwietlenie korony drzew – 127.568,17 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **5.795,75 zł**.

W § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2.595,30 zł**

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

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **34.805,32 zł**. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na ubezpieczenie samochodów i ciągników, przyczep.

Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 wyniósł **39.703,80 zł**.

Opłaty na rzecz Budżetu Państwa § 4510 wyniosły **469,76 zł** - za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłata roczna za usługi wodne. § 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – wydatkowano **14.755,00 zł** – roczna opłata z tytułu trwałego zarządu.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano kwotę **900,00 zł**

W § 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę **1.624,60 zł**.

§ 6050. – wydatki inwestycyjne – wydatkowano **1.255.778,62 zł** na następujące zadania:

1. Modernizacja 4 odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych:

- nr 2373 C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin na odcinku Mokre - Mierucinek o długości 1755 m, powierzchni 7 145 m<sup>2</sup> - **235.615,11 zł**
- nr 2410 C Niestronno – Józefowo o długości 1600 m, powierzchni 8000 m<sup>2</sup> – **262.974,00 zł**
- nr 2439 C Rządkwini – Jeziorki odc. Rządkwini - Bronisław o długości 1000 m, powierzchni 5500 m<sup>2</sup> – **182.655,00 zł**
- nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) w m. Nowa Wieś o długości 300 m, powierzchni 1800 m<sup>2</sup> – **60.368,40 zł**,

2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi pow. nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) – **69.700,00 zł**,

3. Budowa zatoki autobusowej w ciągu dr. nr 2427C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre – **43.657,62 zł**,

4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa chodnika w ciągu dr. nr 2416C Mogilno-Stawiska-gr. woj. w m. Mogilno, ul. Wybudowanie od km. 0+010 do km 0+472 o dł. 0,462 km str. P” - **34.686,00 zł**,

5. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa chodnika w dr. nr 2339C Żnin-Ostrówce-Szczepanowo w m. Szczepanowo (od szkoły) dł. 496 m” – **34.950,00 zł**,

6. Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2342C Wenecja-Dąbrowa w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+488 dł. 0,480 km str. P – **191.936,49 zł**,

7. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 2411C Huta Pałędzka- Padniewko w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 o dł. 0,622 km str. L – **35.793,00 zł**,

8. Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi nr 2459C Jeziora Wielkie - gr. woj. odc. w m. Siedlimowo od km 5+800 do km 6+686 o dł. 0,886 km” – **49.938,00 zł**,

9. Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi nr 2438C Gębice-Łąkie odc. w m. Łąkie od km 3+890 do km 4+830 o dł. 0,940 km” – **53.505,00 zł**,

W § 6050 zrealizowano także wydatki inwestycyjne z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 5. Działania 5.1 – na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2442C Kopanie -Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0,997 km” w kwocie **1.302.844,60 zł**.

---

## Dział 630 - Turystyka

---

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

---

W rozdziale 63003 zrealizowano środki w wysokości **3.000,00 zł** w § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego przez Oddział PTTK im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie pn.: „Przewodnik turystyczno-krajoznawczy Szlak Piastowski – zabytki, atrakcje, ciekawostki. Cz. 1 – Woj. Kujawsko-Pomorskie”.

---

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa



---

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

---

W rozdziale **70005** wykorzystano łącznie **204.361.11 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykorzystano kwotę **82.000,00 zł**,

W § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe, nie zrealizowano wydatków.

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

Na zakup energii w § **4260**, zrealizowano środki w wysokości **2.747,74 zł** na opłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Szkolnej 17/2 w Dąbrowie, Dworku w Bielicach, lokalu niemieszkalnym w Józefowie oraz budynku administracji w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a.

W § **4270** – zakup usług remontowych, wykorzystano środki w wysokości **7.116,56 zł** na usunięcie awarii wodnych w Dworku w Bielicach i Przychodni w Józefowie = 403,00 zł, na naprawę pieca kaflowego i remont balkonu w mieszkaniach w Strzelnie przy ul. Ścianki 2 = 4.631,29 zł, przegląd roczny budynków w Parlinie i Bielicach = 984,00 zł, konserwacje instalacji gazowej nieruchomości w Parlinie = 300,00 zł, okresową kontrolę sprawności technicznej przewodów kominowych w Parlinie i Bielicach = 798,27 zł.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **70.687,09 zł** wydano na:

- ogłoszenia prasowe = 790,00 zł,
- usługę transportową = 142,25 zł – Strzelno ul. Rynek 20/Ścianki2,
- oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w Bydgoszczy i Parlinie, celem określenia wysokości zwracanego odszkodowania = 8.150,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość: nieruchomości w Strzelnie, Mogilnie, Kościeszkach, Dąbrowie i Wronowach oraz nieruchomości gruntowych w Bronisławiu, celem ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; prawa użytkowania wieczystego w Strzelnie, celem zbycia na rzecz użytkownika wieczystego; nieruchomości w Mogilnie, Strzelnie, Siedlimowie i lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w Dąbrowie, celem zbycia; lokalu mieszkalnego w budynku w Strzelnie wraz z ułankową częścią gruntu, celem sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz nieruchomości w Siedlimowie i Dąbrowie, celem przekazania nieruchomości w drodze darowizny = 54.700,00 zł,
- oszacowanie wartości służebności przejazdu przez nieruchomości w Strzelnie do nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność osoby fizycznej = 1.400,00 zł,
- wycenę nieruchomości w Bydgoszczy na potrzeby zwrotu wywłaszczonych nieruchomości = 5.500,00 zł,
- pozostałe = 4,84 zł.

W § **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zrealizowano wydatki w wysokości **33.122,68 zł**, na zaliczki czynszu za lokale Skarbu Państwa w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17/4 = 1.849,89 zł i Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 = 27.487,98 zł oraz lokale Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie przy ul. Św.Ducha 33 = 3.784,81 zł.

W § **4430** – różne opłaty i składki, środki w wysokości **2.782,14 zł** wydano na notarialne poświadczenie decyzji w związku z koniecznością złożenia dokumentacji do sądu (22,14 zł) oraz na opłaty sądowe dotyczące wpisów w księgach wieczystych (2.760,00 zł).

Natomiast w § **4480** – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **5.134,00 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości do:

- Gminy Strzelno = 2.226,00 zł – za działki w Strzelnie,
- Gminy Dąbrowa = 1.500,00 zł – za działki w Dąbrowie, w Szczepanowie, w Mokrem oraz w Parlinie,
- Urzędu Miejskiego w Mogilnie = 1.408,00 zł – za działkę w Józefowie.

---

**Dział 710 – Działalność usługowa**

---

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

---

W rozdziale **71012** przy planie **465.676,00 zł** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **373.567,47 zł**.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii finansowane w części z dotacji **154.510,00 zł**.

**§ 4210.** – zakup materiałów i wyposażenia = **31.798,41 zł**, w tym:

- artykuły biurowe = 12.218,48 zł,
- tonery = 11.782,50 zł,
- urządzenie Xerox – drukarka, kserokopiarka = 3.849,90 zł
- meble, wyposażenie wnętrz = 2.399,99 zł,
- artykuły komputerowe = 1.139,00 zł;
- pozostałe = 408,54 zł.

**§ 4270.** – zakup usług remontowych = **3.531,15 zł**, w tym:

- konserwacja sprzętu = 2.306,25 zł,
- naprawy sprzętu = 1.224,90 zł

**§ 4300.** – zakup usług pozostałych = **137.727,35 zł**, w tym:

- monitoring = 1.316,10 zł – biura Wydziału Geodezji,
- koszty wysyłki, transportu, dojazdu = 774,89 zł,
- usługi introligatorskie = 9.040,50 zł,
- dostęp do aplikacji internetowej do systemu WebEwid = 24,36 zł,
- asysta techniczka EWID 2007 = 23.985,00 zł,
- modernizacja i założenie szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Powiatu Mogileńskiego = 97.875,00 zł,
- podział działek w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich = 4.428,00 zł;
- pozostałe = 283,50 zł.

**§ 4360.** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, nie zrealizowano wydatków;

**§ 4700.** – szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **7.255,56 zł**;

**§ 6060.** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych = **38.745,00 zł** – rozbudowa oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 o funkcjonalność uzupełniania geodezyjnych baz danych za pośrednictwem Internetu InterMAP.

---

**Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany**

---

W 2018 r. w rozdziale **71015** wydatkowano kwotę **369.100,00 zł**.

W § **3020** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **34,56 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **306.277,34 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia w § **4210** wyniósł **23.787,41 zł**, w tym: zakup publikacji wydawnictw, artykuły biurowe, książki, programy, .

§ **4260**. - Zakup energii elektrycznej i wody – **1.687,57 zł**

§ **4270**. – zakup usług remontowych – **10.156,37 zł**.

§ **4280**. – zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł**.

Wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, tj. **8.893,66 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, usługi pozostałe.

§ **4360**. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.485,26 zł**.

Podróże służbowe krajowe - § **4410** zrealizowano wydatki na kwotę **1.002,95 zł**. § **4430** – inne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu – **743,00 zł**. Na ZFŚS – § **4440** przelano środki w wysokości **5.631,88 zł**. § **4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **40,00 zł**.

Na szkolenia dla pracowników w § **4700** wykorzystano kwotę **3.060,00 zł**.

---

## **Dział 720 – Informatyka**

---

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

---

W rozdziale **72095** wydano środki w kwocie **52.150,79 zł**.

Z § **4300** – zakup usług pozostałych, na opłaty związane z utrzymaniem pracy serwerów systemów SIP i e-Administracji, w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna”, wydano **762,79 zł**.

Natomiast wydatki dotyczące realizacji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zrealizowane w wysokości **51.388,00 zł**.

W § **2339** – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, nie zrealizowano wydatków, a w § **6057** i § **6059** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydano łącznie **51 388,00 zł** na wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy (41.576,29 zł) oraz uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach Rozbudowy Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (9.811,71 zł).

---

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

---

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

---

W rozdziale **75011** wykorzystano łącznie **37.700,00 zł**. na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

---

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

---

W rozdziale **75019** wydatki zrealizowano w wysokości **232.660,72 zł**.

W § **3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości **208.120,00 zł** na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **20.433,31 zł** na zakup tabletek z etui = 15.500,00 zł, oraz pozostałe wydatki 4.933,31 zł.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, kwotę **1.369,23 zł**.

Natomiast w § **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **2.738,18 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych.

---

## **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

---

W rozdziale **75020** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **5.169.637,63 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **3.783.066,48 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydano **42.000,00 zł** – umowa - zlecenie za audyt wewnętrzny.

§ **3020**. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **6.778,48 zł**, w tym:

- refundacja za okulary korekcyjne = 4.094,00 zł,

- inne wydatki wypłacane w zawiązku z przepisami bhp 2.684,48 zł.

§ **4210**. – zakup materiałów i wyposażenia = **661.500,62 zł**, w tym:

- zakup druków do wydziału komunikacji = 511.106,85 zł,

- tonery do drukarek, kserokopiarek, faxu = 53.840,70 zł,

- artykuły biurowe, druki, papier ksero = 40.794,04 zł,

- czasopisma, książki = 6.515,00 zł,

- kwiaty, znicze = 2.355,99 zł,

- artykuły komputerowe = 7.185,41 zł,

- artykuły remontowo-przemysłowe = 6.346,86 zł,

- zestawy komputerowe, laptopy = 19.218,96 zł,

- meble biurowe, wyposażenie wnętrz = 5.180,58 zł,

- urządzenie FortiGate-61E z licencją UTM Protection = 3.997,50 zł,

- program komputerowy DESlock + PRO z licencją = 1.597,16 zł – oprogramowanie do szyfrowania danych,

- pozostałe = 3.361,57 zł .

§ **4220**. – zakup środków żywności = **4.138,06 zł**;

§ **4260**. – zakup energii = **54.749,36 zł**, w tym:

- energia elektryczna = 17.181,21 zł,

- woda zimna = 1.199,70 zł,

- paliwo gazowe = 36.368,45 zł;

§ **4270**. – zakup usług remontowych = **18.308,00 zł**, w tym:

- konserwacja i naprawy = 6.854,79 zł,

- konserwacja automatu do drzwi Unislide = 1.476,00 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
- przegląd sprzętu i instalacji = 3.086,42 zł,
- naprawa i konserwacje 1.743,50 zł,
- remont pomieszczeń = 5.147,29 zł;
- § 4280. – zakup usług zdrowotnych = **2.447,00 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;
- § 4300. – zakup usług pozostałych = **319.401,90 zł**, w tym:
  - ogłoszenia prasowe = 6.477,70 zł,
  - obsługa prawna = 48.700,00 zł,
  - podpisy elektroniczne = 1.672,80 zł,
  - monitoring = 1.549,80 zł – biura Starostwa Powiatowego
  - koszty wysyłki, transportu, dojazdu = 1.228,37 zł,
  - usługi pocztowe = 64.593,30 zł,
  - aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji i stron internetowych = 50.942,95 zł,
  - dzierżawa dystrybutora wody = 647,60 zł,
  - usługa powiadomienia sms, email przez PWPW S.A. = 1.120,36 zł,
  - wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera = 7.235,04 zł – ul. Ogrodowa 10,
  - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych = 119.693,20 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i komputerowe, abonament RTV = 3.626,60 zł,
  - opracowanie dokumentacji - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej = 3.567,00 zł,
  - usługa stolarska = 5.100,00 zł,
  - pozostałe = 3.247,18 zł,
  - § 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = **36.210,23 zł**, w tym:
    - dostęp do Internetu = 20.186,44 zł,
    - § 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia = **668,65 zł** – tłumaczenia pism dla potrzeb Wydziału Komunikacji;
    - § 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **110.936,80 zł**;
    - § 4410. – podróże służbowe krajowe = **15.440,88 zł** – delegacje i ryczałty samochodowe pracowników;
    - § 4420. – podróże służbowe zagraniczne = **803,10 zł** – delegacje pracowników;
    - § 4430. – różne opłaty i składki – **12.133,89 zł**
- partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych = 1 023,00zł,
- polisy = 11 110,89 zł – ubezpieczenie: OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, sprzętu elektronicznego oraz mienia od wszystkich ryzyk;
  - § 4440. – odpisy na ZFŚS = **95.465,39 zł**;
  - § 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – nie zrealizowano wydatków;
  - § 4530. – podatek od towarów i usług (VAT) = **3,90 zł** – różnice zaokrągleń deklaracji zbiorczych;
  - § 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego = **74,85 zł** – zwrot kosztów komorniczych;

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **5.510,04 zł** – koszty dojazdów i opłat za szkolenia pracowników.

---

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

---

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

Na wypłatę wynagrodzeń m.in. pisarzy, świetlicowych oraz poborów Powiatowej Komisji

Lekarskiej wykorzystano **9.236,23 zł**.

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

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

Natomiast w § **4270** – zakup usług remontowych, kwotę **3.500,00 zł** wydatkowano na remont malarski biura przeznaczonego na Kwalifikację Wojskową w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10. Pozostałe wydatki **824,04 zł**.

---

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

---

W rozdziale **75075** zrealizowano wydatki w wysokości **54.774,35 zł**, na zakup materiałów i usług promujących Powiat. W ramach ww. kwoty wydano środki na dofinansowanie następujących uroczystości:

- I Przegląd Chórów Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Mogileńskiego;
- Festyn Strażacki w Procyniu,
- XV Regionalne Targi Rolne w Bielicach,
- 20-lecie Samorządu Powiatowego,
- XIX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Mogilnie,
- występ kabaretu Rewers = 9 250,00 zł – XI Mogileńska Beczka Śmiechu,
- XIX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Mogilnie,
- Festyn Pomidorowy w Jeziorach Wielkich,
- Dożynki Wojewódzkie w Wąbrzeźnie,
- Przegląd Stołów Wigilijnych w Jeziorach Wielkich;

Ponadto w ramach promocji zakupiono materiały promujące m.in. torby papierowe, teczki ofertowe, kalendarze trójdzienne, magnesy oraz wydano sprawozdanie Mogilno - Powiat Mogileński w latach 2014-2018.

---

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **75095** wykorzystano łącznie **68.738,87 zł**.

W § **2900** – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, środki w wysokości **9 209,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **27.274,44 zł** wydano na usługi dotyczące usuwania pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego na terenie Powiatu Mogileńskiego.

W § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwotę **500,00 zł** wydatkowano na wykonanie oceny stanu technicznego i oszacowanie wartości pojazdu nabytego przez Powiat Mogileński na podstawie orzeczenia sądowego.

W § 4430 – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości **31.341,01 zł** przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej = 4.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich = 7.381,60 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza = 4.640,80 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego = 9.165,00 zł,
- Stowarzyszenia Sąsiedzi = 4.613,50 zł,
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji = 100,00 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdu przejętego przez Powiat = 1.296,11 zł,
- opłat sądowych = 144,00 zł – Sąd Rejonowy w Mogilnie, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę w wysokości **414,42 zł**.

---

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

---

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W rozdziale **75109** wykorzystano łącznie **40.176,67 zł** na wydatki dotyczące wyborów w m-cu października 2018r. Wydatki dotyczą wynagrodzeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Mogilnie, obsługi administracyjno informatycznej **15.833,02 zł**.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zrealizowano środki w wysokości **7.948,30 zł**

W § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę **14.972,36 zł** przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów związanych z drukiem kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Mogileńskiego = 13.213,75 zł, przewozem kart do głosowania = 450,00 zł, pieczętkami = 84,01 zł.

W § 4410 – podróże służbowe krajowe, przeznaczono **923,02 zł** na delegacje pracowników związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Pozostałe wydatki wynoszą **499,97 zł**.

---

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

---

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

---

W rozdziale **75212** wydano środki w wysokości **2.578,36 zł**.

Na zakup usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie zajęć teoretycznych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w urzędach miejskich, urzędach gmin oraz Starostwie Powiatowym w Mogilnie wydatkowano **2.578,36 zł**.

---

---

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale 75295 wydatkowano **68.283,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i sprzętu informatycznego dla Komendy PSP w Mogilnie.

---

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

---

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

---

Ogólna kwota wykonanych wydatków w Komendzie powiatowej PSP w Mogilnie wynosi **3.661.265,00**

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wykonano na ogólną kwotę **4.772,58 zł** na świadczenia wynikające z przepisów BHP;

§ 3070. – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom wykonano na ogólną kwotę **170.388,18 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 55.648,98 zł. Na delegacje związane z wyjazdami do szkół wydano 4.846,00 zł. Kwotę 54.758,00 zł wydano na dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 8.358,84 zł. Na pomoc finansową wydatkowano 29.800,00 zł, na przejazdy raz w roku na koszt MSWiA wydatkowano 9.547,76 zł. Na zasiłek na zagospodarowanie wydatkowano 3.449,60 zł oraz na zasiłek pogrzebowy wydatkowano 3.979,00 zł.

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **33.852,78 zł**.

§ 4020. – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **32.151,22 zł**.

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

§ 4050. – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **2.346.067,95 zł**.

§ 4060. – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **138.739,00 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych.

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

§ 4080. – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **87.070,50 zł**

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych oraz pracowników zwolnionych ze służby wydatkowano w kwocie **20.783,71 zł**.

§ 4120. – Składki na fundusz pracy wykonano na ogólną kwotę **788,75 zł**.

§ 4180. – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom zrealizowano na kwotę **359.177,07 zł** - równoważnik dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie, za niewykorzystany czas wolny od służby, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na ogólną kwotę **114.132,02 zł**.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 49.644,52 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 26.671,27 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 13.221,26 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 7.894,04 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 5.159,05 zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 2.327,51 zł. Materiały przeciwpożarowe i prewencyjne – 902,10 zł. Na



materiały medyczne wydano 3.233,42 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 5.078,85 zł.

§ 4220. – Zakup środków żywności – wydatkowano kwotę **300,00 zł**.

§ 4260. – Zakup energii - wydatkowano kwotę **51.531,12 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 24.666,49 zł, za wodę wydano 1.550,67 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 25.313,96 zł.

§ 4270. – Zakup usług remontowych wykonano na ogólną kwotę **35.894,02 zł**. Na konserwację i remont uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wydano 20.047,30 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu biurowego wydano 1.729,25 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu transportowego wydano 12.370,87 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu łącznościowego wydano 1.746,60 zł.

§ 4280. – Zakup usług medycznych wydatkowano kwotę **10.722,60 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.

§ 4300. – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **37.212,84 zł**. Kwotę 2.323,99 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 2.748,90 zł, usługi komunalne – 8.511,43 zł, wydatki w zakresie szkolenia – 963,70 zł; na wsparcie techniczne do obsługi programów komputerowych – 17.505,03 zł. Na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 1.832,50 zł, na wydatki w zakresie obszczenia umundurowania wydatkowano 980,08 zł, pozostałe usługi – 2.347,21 zł.

§ 4360. – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **9.166,52 zł**.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe wydatkowano na kwotę **720,00 zł**.

§ 4430. – różne opłaty i składki – wydatkowano **1.903,35 zł**

§ 4440. – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **2.914,75 zł**.

§ 4480. – Opłaty – podatek od nieruchomości – **9.783,00 zł**.

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

---

## **Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

---

Dotacja w kwocie **3.492,00 zł** przeznaczona została na wydatki związane z odtworzeniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych.

---

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

---

W rozdziale **75421** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 410,00 zł – nie zrealizowano wydatków.

---

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

---

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

---

W rozdziale **75515** wydano łącznie **123.501,35 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano środki w wysokości **60.594,35 zł** na realizację

zadania publicznego przez Fundację Civitas w Nakle nad Notecią pn.: „Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Strzelnie”.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **62.907,00 zł** przeznaczono na zapłatę wynagrodzeń za świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogilnie.

---

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

---

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

---

W rozdziale **75702** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **15.001,32 zł** z § **8110** – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- WFOŚ O/Toruń = 5.847,06 zł,
- EFRWP O/Warszawa = 467,32 zł,
- Getin Noble Bank O/Warszawa = 8.686,94 zł

---

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

---

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

---

W budżecie Powiatu na 2018 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie

Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę **1.156.786,00 zł**, w tym:

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

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano (zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 785.643,00 zł, w tym:

- a) rezerwę celową na wydatki z zakresu zarz. kryzysowego – 110.000,00 zł,
- b) rezerwę celową oświatową – 516.643,00 zł,
- c) rezerwę celową inwestycyjną – 19.000,00 zł.
- d) rezerwę ogólną 140.000,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw **371.143,00 zł**, z tego:

- a) rezerwa ogólna - 0,00 zł,
- b) rezerwy celowe – 371.143,00 zł
  - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 71.000,00 zł,
- wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 300.143,00 zł,
- wydatki bieżące oświatowe - 0,00 zł.

---

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

---

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

---

W rozdziale **85111** wydatki w § **6229** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zrealizowano wydatki w wysokości **2.973.205,08** zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”.

---

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

---

W 2018 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **1.109.283,98** zł, w tym:

PUP Mogilno	–	1.105.926,98 zł,
MOW Bielice	–	1.656,00 zł,
MOW Strzelno	–	477,00 zł,
ZPS Szerzawy	–	1.000,80 zł,
PCPR Mogilno	–	223,20 zł.

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

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

---

Wykonanie wydatków w 2018 r. wynosi ogółem **4.360.959,16** zł, w tym:

§ **3020.** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **19.027,41** zł,

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano – **2.980.112,26** zł,

§ **4170.** – wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano ogółem kwotę – **21.040,00** zł,

§ **4210.** – materiały i wyposażenia wydatkowano kwotę ogółem – **393.576,21** zł – m.in.:

- zakup oleju opałowego i napędowego - 138.813,35 zł,
- środki czystości i inne materiały higieniczne – 40.319,81 zł,
- materiały do remontów i napraw – 38.661,85 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki – 12.990,89 zł,
- wyposażenie wnętrz - 37.840,50 zł,
- pozostałe wyposażenie – 124.949,81 zł

§ **4220.** – środki żywności wydatkowano kwotę – **258.506,81** zł,

§ 4230. – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **27.403,04 zł**,

§ 4260. – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę – **55.906,01 zł**,

§ 4270. – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **212.071,24 zł**, w tym na:

- konserwacja, przeglądy kotłowni olejowej i naprawy bieżące – 10.447,21 zł,
- konserwacje urządzeń – 7.531,11 zł,
- monitorowanie instalacji systemu pożarowego – 2.952,00 zł,
- remont sali terapeutycznej II etap prac, remont i konserwacja Paw. II – 28.221,48 zł,
- remont i konserwacja klatki schodowej Paw. II oraz pokój socjalny Paw. II – 13.035,60 zł,
- remont budynku zaplecza technicznego – naprawa instalacji c. o. – 17.784,78 zł,
- konserwacja ciągu komunikacyjnego Paw. III, parter i piętro – 27.000,00 zł,
- remont budynku zaplecza technicznego – 26.137,50 zł,
- roboty wodno – kanalizacyjne – 1.387,80 zł,
- przegląd i remont sprzętu p. poż. – 1.217,70 zł,
- wykonanie kosztorysów – 2.000,00 zł,
- remont dachu nad budynkiem zaplecza technicznego – 11.842,44 zł,
- remont z zakresu p. poż. w pomieszczeniach oraz na terenie DPS – 47.700,00 zł,
- inne usługi (naprawa zmywarki kapturowej, szafy chłodniczej, suszarki do bielizny, kosy, urządzeń gazowych, taboretu elektrycznego, usunięcie awarii w rozdzielni w piwnicy, klatka schodowa, naprawa oświetlenia, naprawa traktora, nadzór inwestorski i inne) – 14.813,62 zł

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **2.274,50 zł** na badania pracowników

§ 4300. – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **198.487,22 zł**:

- opłaty za ścieki – 31.455,30 zł,
- usługi pralnicze – 76.772,54 zł,
- usługa zdrowotna, opieka lekarska – 17.400,00 zł,
- obsługa prawna – 25.380,00 zł,
- usługi pogrzebowe - 11.890,80 zł,
- usługi pocztowe – 3.568,63 zł,
- utylizacja, spalanie odpadów medycznych – 1.161,00 zł,
- wywóz odpadów art. spożywczych – 1.544,40 zł
- pozostałe – 29.314,55 zł – m.in. uruchomienie i utrzymanie serwisu BIP, domeny strony internetowej, usługi informatyczne, opłata RTV, usługi transportowe, kulturalne, kominiarskie i inne.

§ 4360. – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **8.008,81 zł**,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **4.049,70 zł**,

§ 4430. – różne opłaty i składki – **8.792,00 zł**,

§ 4440. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **104.271,36 zł**,

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – **548,25 zł**

§ 4520. - opłaty na rzecz budżetów jst – **21.332,60 zł** za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,

§ 4700. – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę - **9.639,60 zł**,

§ 4780. – składki na fundusz emerytur pomostowych – **23.412,14 zł**,

§ 6060. – wydatki inwestycyjne – **12.500,00 zł** – zakup kserokopiarki

---

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

---

Planowana kwota na rok 2018 to **10.000,00 zł**, a wykorzystana **8.427,99 zł** na realizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk dotkniętych przemocą skierowanych do osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz objętych programem korekcyjno-educacyjnym.

---

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

---

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano **496.700,33 zł**. W ramach tej kwoty **434.919,24 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **61.781,09 zł**, to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.: koszty specjalisty ds. budownictwa, inspektora danych osobowych, zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i jej naprawę, podróże służbowe pracowników, badania lekarskie, konserwacja sprzętu, opłacenie stron internetowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

---

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

---

W rozdziale tym ujęto koszty funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. Z planowanej kwoty na 2018 rok- **37.000,00 zł** została wykorzystana kwota **35.650,25 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne dla 4 osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie umowy zlecenia wydatkowano 28.900,19 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 6.750,06 zł.

---

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

---

W ramach rozdziału 85295 z zaplanowanej kwoty **625.405,00 zł** wydatkowano łącznie **538.678,71 zł**.

W ramach ww. kwoty zrealizowane były projekty:

1. **Projekt „Rodzina w Centrum”** Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (realizacja od 01.01.2018 do 30.06.2018).

Z planowanego budżetu na 2018 r. w wysokości **104.186,00 zł** wykorzystano kwotę **98.496,80 zł**.

W związku z tym, że w 2018 r. jest kontynuacja projektu rozpoczętego w 2016 r. wyżej wymieniona kwota przeznaczona była na zorganizowanie działań w ramach ww. projektu m.in. wynagrodzenie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne, zajęcia z socjoterapii, zakup materiałów związanych z prowadzeniem wsparcia.

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu skierowane są do:

- 1) osób przebywających w pieczy zastępczej,
- 2) osób opuszczających pieczę zastępczą,

- 3) osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
- 4) osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
- 5) innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariuszy.

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

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

- pedagogiczne,
- prawne,
- psychologiczne,
- psychiatryczne.

2. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych.

3. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.

4. Superwizja rodzin zastępczych.

5. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

6. Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

7. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

8. Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

**2. Projekt „Rodzina w Centrum 2”** Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (realizacja od 01.07.2018 do 31.12.2018).

Z planowanego budżetu w wysokości **109.846,00 zł** wykorzystano kwotę **91.503,23 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.

**3 . Projekt „Trampolina” (realizacja w okresie 01.01.2018 – 31.08.2018) i „Wykluczenie – nie ma MOW-y” – Trampolina II (realizacja w okresie 01.09.2018 – 31.12.2018)**, którego realizacja przebiega w trzech jednostkach tj.:

- a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, w którym na plan 148.479,00 zł wydatkowano 127.331,56 zł,
- b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, w którym na plan 131.157,00 zł wydatkowano 113.049,99 zł,
- c) Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach, w którym na plan 126.737,00 zł wydatkowano 108.297,13 zł.

Łącznie ww. jednostki wydatkowały w 2018 r. **348.678,68 zł**, tj. 85,80%.

Wydatkowane środki stanowią wydatki związane z realizacją projektu m.in. wynagrodzenia opiekunów za powierzone dodatkowe zajęcia, wydatki dotyczące zakupu materiałów do odbycia zajęć, koszty wynajmu sal, koszty wyjazdów.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, zajęciach umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych oraz ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie

w środowisku rodzinnym i społecznym, zajęciach sportowych i artystycznych, zajęciach profilaktycznych i terapeutycznych, zajęciach wychowawczych oraz zajęciach edukacyjno-zawodowych.

---

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

---

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

---

W rozdziale **85311** wykorzystano środki w kwocie **60.317,60 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano wydatki w kwocie **4.997,60 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych i w wieku senioralnym „Złote Życie” w Bielicach = 1.000,00 zł – Twórczość Osób Niepełnosprawnych – drogą do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem Moja Ojczyzna,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SZANSA” w Siemionkach = 1.000,00 zł – Tomik poezji, rękodzieła oraz innych prac artystycznych osób zdolnych jak Ty i ja - dodruk,
- Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie = 1.997.60 zł – Pieśnią i wierszem o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919,
- Parafię pw. Św. Ignacego Loyoli we Wronowach = 1.000,00 zł – Rehabilitacja integracyjna – drogą do akceptacji.

W § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **55.320,00 zł** wydano na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne serce” w Bielicach na dowóz uczestników warsztatu.

---

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

---

W rozdziale **85321** dotyczącym realizacji zadania związanego z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wykorzystano łącznie **412.326,20 zł**.

W ramach tej kwoty **208.192,16 zł** stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół. Na wynagrodzenia lekarzy orzeczników i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano **142.004,15 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **62.129,89 zł** związane z funkcjonowaniem zespołu stanowią tzw. wydatki rzeczowe m.in. artykuły biurowe, zakup energii, usługi pocztowe (38.404,80 zł).

---

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

---

Plan wydatków na 2018 r. wynosi **2.473.900,00 zł**, wykorzystano **2.334.016,24 zł**. Na ww. wydatki składają się wydatki związane są funkcjonowaniem jednostki.

W ramach ww. kwoty **2.185.074,17 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **148.942,07 zł**:

§ **3020**. – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **2.356,48 zł**,

§ **4210**. – zakup materiałów i wyposażenia – **17.726,37 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 4.269,82 zł,

- materiały biurowe – 3.284,56 zł,
- materiały gospodarcze – 6.584,94 zł,
- prasa – 1.153,26 zł,
- pozostałe materiały – 2.433,79 zł,
  - § 4220. – zakup środków żywności – **534,93 zł**,
  - § 4260. – zakup energii i wody, paliwo gazowe – **33.352,81 zł**,
  - § 4270. – zakup usług remontowych – **2.450,00 zł**,
  - § 4280. – zakup usług zdrowotnych – **1.601,00 zł**,
  - § 4300. – zakup usług pozostałych – **19.674,60 zł**, w tym:
- wywóz nieczystości – 5.122,62 zł,
- opłaty i usługi pocztowe – 251,15
- pozostałe usługi – 14.300,83 zł,
  - § 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych – **582,94 zł**,
  - § 4400. – czynsz za garaże – **3.350,76 zł**,
  - § 4410. – podróże służbowe krajowe – **253,10 zł**,
  - § 4430. – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **3.824,00 zł**,
  - § 4440. – odpisy na ZFŚS – **52.267,85 zł**,
  - § 4480. – podatek od nieruchomości – **6.323,00 zł**,
  - § 4520. – opłaty za trwałe zarząd, z tyt. użytkowania wieczystego gruntu – **2.151,23 zł**,
  - § 4700. – szkolenia pracowników, delegacje – **2.493,00 zł**.

---

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **85395 z planu 1.593.165,00 zł** wykorzystano łącznie **1.333.980,95 zł**

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, nie zrealizowano wydatków.

W rozdziale tym realizowane są również projekty:

1) **„Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego” w kwocie 367.507,50 zł.**

W ramach tego projektu środki w wysokości **121.819,59 zł** przeznaczono na refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu w ZS Mogilno, ZS Bielice i ZS Strzelno (34.928,25 zł), wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów ds. finansowych (19.766,34 zł), a także stypendia dla uczniów za odbyty staż lub praktykę (67.125,00 zł).

Natomiast **190.145,64 zł** zostało przeznaczone na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (33.230,64 zł), zakup usług związanych ze stażami lub praktykami uczniowskimi, nauką obsługi pojazdów i spawaniem (114.040,47 zł), opłatami za przeprowadzone egzaminy, ubezpieczenie NNW i badania lekarskie uczniów (22.837,50 zł), a także na refundację dla pracodawcy kosztów opiekuna stażysty/praktykanta, odzieży roboczej, materiałów eksploatacyjnych i szkolenia BHP dla uczniów (17.425,89 zł) oraz refundację kosztów dojazdu uczniów do pracodawcy (2.611,14 zł).

Pozostała kwota **55.542,27 zł** została wydatkowana na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu;



**2) „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego II” w kwocie 426.038,61 zł.**

Projekt ten realizowany jest również w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (19.400,60 zł).

W ramach tego projektu środki w wysokości **41.460,07 zł** przeznaczono na refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu w ZS Mogilno, ZS Bielice i ZS Strzelno (25.797,07 zł) oraz na wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów ds. finansowych (15.663,00 zł).

Natomiast **324.361,60 zł** zostało przeznaczone na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (299.662,00 zł), zakup usług związanych z praktykami uczniowskimi (2.100,00 zł), badania lekarskie uczniów (22.600,00 zł). Pozostała kwota **60 216,94 zł** została wydatkowana na materiały promocyjne (8.795,00 zł) oraz rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu (51.421,94 zł);

**3) „Pokaż, że potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” w kwocie 32.111,76 zł.**

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

**4) „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego” w kwocie 508.322,68 zł.**

W ramach tego projektu środki w wysokości **149.751,81 zł** przeznaczono na refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu w ZS Mogilno, ZS Bielice i ZS Strzelno (34.027,81 zł), wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Projektu oraz funkcji Specjalistów ds. finansowych (14.099,00 zł), a także stypendia dla uczniów za odbyte staże (101.625,00 zł).

Natomiast **269.106,33 zł** zostało przeznaczone na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (232.785,29 zł), warsztaty i wyjazdy edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów (5.225,00 zł), ubezpieczenie NNW i badania lekarskie uczniów (4.586,50 zł), a także na refundację dla pracodawcy kosztów opiekuna stażysty, odzieży roboczej, materiałów eksploatacyjnych i szkolenia BHP dla uczniów (23.585,41 zł) oraz refundację kosztów dojazdu uczniów do pracodawcy (2.924,13 zł).

Pozostała kwota **89.464,54 zł** została wydatkowana na materiały promocyjne (9.674,50 zł) oraz rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu (79.790,04 zł).

---

**Dział 855 - Rodzina**

---

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

---

Środki rządowe na obsługę programu „Dobry start”. **Planowana kwota – 15.500,00 zł**, wykonanie **15.500,00 zł**, z czego **466,71 zł** wykorzystano na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zadania związane ze świadczeniem, § 3110 – kwotę **15.000,00 zł** wydatkowano na wypłacenie świadczenia dla 50 dzieci, § 4210 – wykorzystano **33,29 zł** na pozostałe wydatki związane z obsługą programu.

---

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

---

W 2018 r. w Powiecie Mogileńskim funkcjonowały 47 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 75 dzieci, w tym 9 rodzin zastępczych zawodowych.

W 2018 roku z ogólnej kwoty **2.011.598,00 zł** wykorzystano zgodnie z planem **1.797.661,33 zł** co stanowi 89,36 % budżetu.

Z kwoty tej na wypłatę świadczeń społecznych w § 3110 wykorzystano **1.213.776,92 zł**:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 74 dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka (10) wypłacono 703.514,28 zł,
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – 15.450,00 zł. dla 12 dzieci,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 17 wychowankom na łączną kwotę 92.650,00 zł,
- z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystały 3 osoby na kwotę 20.817,00 zł.
- pomoc rzeczowa dla 1 osoby na kwotę 4.000,00 zł,
- z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych skorzystały 2 osób na łączną kwotę 6.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania wykorzystano 17.980,00 zł. dla 45 dzieci,
- środki finansowe na utrzymania lokalu wykorzystano 14.678,10 zł dla 2 rodzin,
- dodatek wychowawczy wypłacono ze środków rządowych na kwotę 338.687,54 zł. wypłacono na 57 dzieci,

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano **90.613,62 zł**. Na wynagrodzenia 9 zawodowych rodzin zastępczych, pomocy, oraz psychologa wykorzystano **355.930,72 zł**

Na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **119.600,10 zł**.

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

- Powiatu Inowrocławskiego = 21.118,67zł – 2 dzieci;
- Powiatu Poznańskiego = 24.728,00 zł – 2 dzieci,
- PCPR w Koninie = 11.159,94 zł – 1 dziecko,
- Powiat Toruński = 20.101,61 zł,
- Powiat Gnieźnieński = 42.491,88 zł.

Pozostałe koszty to kwota **17.739,97 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

---

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

---

W rozdziale **85510** z zaplanowanej kwoty **1.634.462,00 zł** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **1.333.442,52 zł** z tego w § **3110** wykorzystano **22.287,60 zł** dla 4 wychowanków na pomoc na kontynuowanie nauki.

1. Środki w wysokości **144.119,25 zł** z § **2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

P/w środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia do Starostwa Powiatowego w Żniniu na 4 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka „Słoneczna Przysiań” w Kołdrąbiu.

2. Wydatki związane z realizacją projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” wydatkowano **1.058.867,85 zł**.

Natomiast **108.167,82 zł** to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki w Marcinkowie.

---

---

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

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

---

W rozdziale **90019** wydatki w § **4300** – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł – nie zrealizowano wydatków.

---

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **90095** w § **4300** – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na kwotę **551.424,06 zł** na utylizację odpadów z akcji gaszenia składowiska odpadów niebezpiecznych we Wszedniu (17.948,00 zł) oraz na usunięcie, zabezpieczenie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych w ramach egzekucyjnego wykonania zastępczego prowadzonego przez Starostę Mogileńskiego, zgromadzonych na terenie Kółka Rolniczego we Wszedniu (533.476,06 zł).

---

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

---

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

---

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

---

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

---

W rozdziale **92120** w § **2720** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zrealizowano wydatki w kwocie **35.000,00 zł** na realizację prac lub robót budowlanych pn.:

- Renowacja i odtworzenie zabytkowej posadzki w kościele = 5.000,00 zł – Parafia pw. Św. Jana Apostoła w Mogilnie – Klasztor,
  - Kompleksowe prace konserwatorskie przy feretronie = 5.000,00 zł – Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie.
  - Prace konserwatorskie na elewacji zachodniej kościoła = 5.000,00 zł – Parafia pw. Św. Jakuba Większego w Mogilnie - Fara,
  - Remont dachu = 20.000,00 zł – Parafia pw. Św. Anny w Kościeszkach.
- 

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale **92195** wydano środki w wysokości **12.983,01 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 **9.000,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej” = 4.000,00 zł – Ogólnopolska konferencja Prezesów Rodzin Katyńskich - Pamięć i Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu,
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej = 500,00 zł – Chlebem i miodem 2018,
- Ochotniczą Straż Pożarną we Wronowach = 800,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy - dawniej i dziś,
- Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie = 500,00 zł – Nasza Droga do Niepodległości - Biesiada w Marcinkowie,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Goryszewie = 800,00 zł – Święto Kaszy,
- Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne = 500,00 zł – Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Mogileńskiej,
- Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie = 450,00 zł – Gęšina nie tylko na Św. Marcina,
- Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie = 1.000,00 zł – W dniu Św. Marcina każdy tradycyjnie rogale wcina,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie = 450,00 zł – Moja Niepodległa.

W § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **1.353,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie Gminie Mogilno zadania pn. „Posadowienie pomnika Powstańca Wielkopolskiego wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania przyległego terenu przy ul. Narutowicza 1 i budową niezbędnych urządzeń budowlanych w granicach działki nr 290/2”.

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

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę **2.430,01 zł** na wydatki rzeczowe związane z działalnością kulturalną m.in. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, IX Konferencja Kobiet z Inicjatywą, 620 rocznica nadania praw miejskich miastu Mogilno, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie Niepodległości we Wronowach, 100-rocznica Odzyskania Niepodległości, Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Dąbrowie, IX Konferencja Kobiet z Inicjatywą, materiały do renowacji witraży w budynku Gminy Mogilno wpisanego do rejestru zabytków = 1.250,00 zł.

---

## Dział 926 – Kultura fizyczna

---

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

---

W rozdziale **92695** zrealizowano środki w łącznej kwocie **17.308,41 zł**.

W § 2360 = dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwotę **8.899,98 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” w Przyjezierzu = 2.000,00 zł – Szkolenie Sportowe dla Dzieci i Młodzieży,

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie = 2.000,00 zł – Organizacja II Turnieju Piłki Nożnej Roczника 2008/2009 i 2010/2011 o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie = 1.500,00 zł – V Turniej Amatorskich Drużyn Piłkarskich,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja” = 1.999,98 zł – Dziecięce Biegi Uliczne - IV edycja,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Goryszewie = 700,00 zł – Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych,
- „Inicjatywę” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko = 700,00 zł – Bohaterowie ratują świat.

Natomiast pozostałą kwotę **8.408,43 zł** wydatkowano na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu m.in.

- wypłatę ekwiwalentów sędziowskich za sędziowanie podczas: Licealiady Powiatu Mogileńskiego w Piłce Siatkowej,
- Mistrzostw Powiatu w Piłce Koszykowej,
- IX Turnieju Piłki Halowej Samorządowców o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- XIII Turnieju Walentynkowego w Tenisie Stołowym w Gębicach,
- Ligii Pływackiej
- VIII Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy,
- IV Turniej Piłki Nożnej i Siatkówki Bielice CUP w Bielicach,
- Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej.
- XI Ogólnopolski Zlot Rowerowy w Przyjezierzu,
- Zawody Strzeleckie w Łąkiem,
- XI Biegi Uliczne Dzieci i Młodzieży na Dni Strzelna,
- Powiatowe Biegi Przelajowe w Kuśnierzu,
- VIII Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy.

---

**Ogółem: Oświata i wychowanie**

---

<b>Plan 2018</b>	31.463.028,43 zł
Dział 801 i 854	
<b>Wykonanie</b>	31.269.611,45 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	99,39 %

Zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowano ze środków subwencji oświatowej, dotacji, nadwyżki budżetowej oraz dochodów własnych powiatu.

Z uwagi na to, iż działania oświatowe przebiegają w dwóch działach opis wykonania jest połączony.

Ponadto wydatki realizowane są na poziomie Starostwa Powiatowego jak i w placówkach oświatowych.

**Poniżej przedstawione są wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym:**

---

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

---

## **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

---

W rozdziale **80102 § 4240** zaplanowano środki w wysokości **35.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, wydano **32.774,00 zł** na zakup monitorów interaktywnych do Zespołu Szkół w Bielicach i Zespołu Placówek Specjalnych w Sierzawach.

---

## **Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe**

---

W rozdziale **80130** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **77.170,00 zł**.

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

W **§ 2330** – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości **67.190,00 zł** na dokształcanie uczniów w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 46.640,00 zł,
- ZS Strzelno = 20.550,00 zł.

W **§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę w wysokości **3.800,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

Natomiast w **§ 4300** – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości **6.180,00 zł** na dokształcanie ucznia z Zespołu Szkół w Mogilnie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (380,00 zł) oraz na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs pn.: „Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie” – Studium wykonalności - Diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty do projektu „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Bielicach” (5.800,00 zł).

---

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

---

W rozdziale **80146** wykorzystano środki w wysokości **32.200,60 zł**.

Z **§ 3250** – stypendia różne, kwotę **8 000,00 zł** przeznaczono dla nauczycieli na dopłatę do czesnego w ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

W **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, **4.800,00 zł** wydano na zakup laptopa do przeprowadzania szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na dokształcanie nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego II” w wysokości 39.175,00 zł. (Wykonane wydatki na kwotę **19.400,60 zł** ujęta jest przy opisie projektu w rozdz. 85395 ).

---

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

---

---

W rozdziale **80153** wydano środki w wysokości **19.137,42 zł**.

Z § **2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przekazano środki w wysokości **18.859,76 zł** dla Gminy Strzelno na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Natomiast w § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydano kwotę **277,66 zł**.

---

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

---

W rozdziale **80195** wydano łącznie **16.817,59 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano środki w wysokości **9.000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

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

Na wydatki dotyczące prac w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w charakterze eksperta wydano **1.485,95 zł**.

Natomiast z § **4190** – nagrody konkursowe, wydano **3 991,30 zł** na:

- artykuły sportowo-szkolne, puchary = 3.212,77 zł – Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”, Konkurs Orki Szkół Rolniczych w Bielicach, Konkursy Przedmiotowe,
- książki = 778,53 zł – Powiatowy Konkurs Matematyczny, Konkursy Przedmiotowe.

Natomiast środki w wysokości **1.110,34 zł** wykorzystano na zadania dotyczące inicjatyw dzieci i młodzieży m.in.

- Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem „Niebieskie Serducho” w Mogilnie,
- V edycja Profilaktyki Uzależnień „Dziękuję Nie” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, 50-lecie Szkoły Podstawowej w Gębicach,
- Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki w kwocie **1.230,00 zł**.

---

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

---

W rozdziale **85416** wydano z § **3240** – stypendia dla uczniów, **12.800,00 zł** na nagrody dla uczniów:

- osiągających wyróżniające wyniki w nauce (20 uczniów) = 8.000,00 zł,
- wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie, działalności artystycznej (5 uczniów) = 2.000,00 zł,
- uczestników minimum trzyetapowych olimpiad lub konkursów przedmiotowych (3 uczniów) = 1.200,00 zł,
- maturzystów szkół (4 uczniów) = 1.600,00 zł.

W **2018 r. jednostki oświatowe** zrealizowały wydatki na ogólną kwotę **31.078.711,84 zł**, w tym :

1. wynagrodzenia i pochodne – 22.292.404,14 zł,
2. ZFŚŚ – 1.058.400,00 zł,
3. dotacje dla szkół niepublicznych – 728.527,24 zł,
4. zakup energii – 1.074.031,20 zł,
5. zakup żywności – 243.535,20 zł,
6. usługi remontowe – 159.447,30 zł,
7. wydatki inwestycyjne 38.552,07 zł, dotyczą przebudowy wyjścia awaryjnego z internatu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Bielicach (28.552,07 zł) oraz adaptacji pomieszczeń z części mieszkalnej na salę lekcyjną w Zespole Szkół w Mogilnie (10.000,00 zł).

Wydatki w poszczególnych placówkach ujęto w załączonej tabeli, są to wydatki bieżące głównie związane z funkcjonowaniem jednostki.

**Tabela Nr 2**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710	61 945,88							
				61 945,88	61 945,88					
		4270		61 945,88	61 945,88					
		6300	78 507,62							
				78 507,62	78 507,62	0,00				78 507,62
	6050		78 507,62	78 507,62					78 507,62	
801	80110	2310	1 208 682,52							
				1 208 682,00	1 208 682,00	722 289,01	205 562,72	0,00	0,00	
		3020		37 237,03	37 237,03					
		4010		609 053,04	609 053,04	609 053,04				
		4040		113 235,97	113 235,97	113 235,97				
		4110		180 708,56	180 708,56		180 708,56			
		4120		24 854,16	24 854,16		24 854,16			
		4210		8 680,00	8 680,00					
		4230		100,00	100,00					
		4240		2 000,80	2 000,80					
	4260		141 610,40	141 610,40						



		4270		2 000,00	2 000,00				
		4300		24 200,04	24 200,04				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		1 500,00	1 500,00				
		4440		58 008,00	58 008,00				
		4520		2 454,00	2 454,00				
		4610		540,00	540,00				
<b>801</b>	<b>80152</b>	<b>2310</b>	<b>62 310,48</b>						
				<b>62 311,00</b>	<b>62 311,00</b>	<b>40 832,11</b>	<b>21 478,89</b>		
		4010		26 057,11	26 057,11	26 057,11			
		4040		14 775,00	14 775,00	14 775,00			
		4110		19 079,20	19 079,20		19 079,20		
		4120		2 399,69	2 399,69		2 399,69		
	<b>80153</b>	<b>2310</b>	<b>6 222,83</b>						
				<b>6 222,83</b>	<b>6 222,83</b>				
		4210		61,61	61,61				
		4240		6 161,22	6 161,22				
<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>2710</b>	<b>14 000,00</b>						
				<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		4170		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>2320</b>	<b>224 821,00</b>						
				<b>224 821,00</b>	<b>224 821,00</b>	<b>129 490,11</b>	<b>18 064,29</b>		
		4010		82 633,00	82 633,00	82 633,00			
		4040		5 549,61	5 549,61	5 549,61			
		4110		16 364,29	16 364,29		16 364,29		
		4120		1 700,00	1 700,00		1 700,00		
		4170		41 307,50	41 307,50	41 307,50			
		4210		7 087,52	7 087,52				
		4260		2 800,00	2 800,00				
		4270		500,00	500,00				
		4300		65 192,24	65 192,24				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		686,84	686,84				
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>2320</b>	<b>122 433,80</b>						
				<b>122 433,80</b>	<b>122 433,80</b>				
		3110		122 433,80	122 433,80				
<b>854</b>	<b>85416</b>	<b>2330</b>	<b>10 200,00</b>						
				<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>				
		3240		10 200,00	10 200,00				
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2710</b>	<b>100 000,00</b>						
				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
		4300		100 000,00	100 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1889124,13</b>	<b>1889124,13</b>	<b>1 810 616,51</b>	<b>906 611,23</b>	<b>245 105,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78 507,62</b>

### Rozdział III

#### Zadania zlecone

Na dzień 31.12.2018 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 600, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **256.200,00 zł** i wykonany został na kwotę **551.124,80 zł**.

Z ww. kwoty przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **417.042,56 zł**, a jako potrącone na rzecz JST kwotę **134.082,24 zł**.

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił **0 zł**.

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

---

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

---

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

W niezaplanowanym rozdziale 01008 wykonano **0,00 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, to kwota **786,80 zł** dotycząca opłat z lat ubiegłych, a także odsetek od nieterminowych płatności **328,56 zł**.

Wobec 1 dłużnika toczy się postępowanie egzekucyjne za pośrednictwem urzędu skarbowego.

---

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

---

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Wykonanie bez planu (§ 0580) 1.600 zł z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu to kwota 12.400 zł należność główna. Odsetki od nieterminowych należności 794,05 zł.

---

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

---

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

Z zaplanowanych **250.000,00 zł** wykonano **538.208,84**, z czego:

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

§ 0550. – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 407.353,47 zł

§ 0690. – hipoteka – 2,55 zł

§ 0750. – wpływy z czynszu – 10.114,16 zł,

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

§ 0770. – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 26.038,44 zł,

§ 0830. – wpływy z usług – 3.347,42 zł,

§ 0920. – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) – 1.413,85 zł,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – (bezumowne korzystanie z lokalu, koszty doręczenia wezwania) – 1.957,73 zł

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 104.534,65 zł, z czego 71.882,33 zł stanowią należności z § 0550; 10.454,21 zł, z § 0750, z § 0920 – 19.566,01 zł, 2.115,46 zł z § 0830 i z § 0970 6,10 zł.

Z tytułu wpłat czynszu i opłat za ścieki oraz wodę, a także z tytułu bezumownego korzystania z lokalu lub gruntu wystawiono 8 wezwania do zapłaty na kwotę 2.016,23 zł. Zaległości z tytułu bezumownego korzystania uregulowano w całości wraz z odsetkami i kosztami doręczenia wezwania. Z tytułu czynszu z kolei płatności regularnie nie uiszcza 1 kontrahent, wobec którego zgodnie z obowiązującą procedurą pozwy kierowane są do sądu, a następnie do komornika. Drugi kontrahent zaprzestał płacenia w ostatnim kwartale 2018 r. Skierowano wobec niego wezwanie do zapłaty i pismo informujące o powstałych zaległościach do MOPS w Strzelnie (z którego pomocy kontrahent korzysta) celem wyegzekwowania powstałych zaległości i zapobieżeniu kolejnym. W stosunku do dłużników z lat ubiegłych z wieczystego użytkowania (należności wymagalne ogółem to kwota 71.882,33) toczono są egzekucje komornicze lub też

wierzytelności zgłoszone do sędziego komisarza – 4 przypadki upadłości firm, 2 przypadki umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Pozostałe wierzytelności dotyczą roku 2018. Wobec wszystkich wystawiono 47 wezwań do zapłaty na kwotę 74.498,48 zł, z tej kwoty nie uiściło należności bieżących 17 kontrahentów na kwotę 27.325,62 zł. Wysłano również 1 wezwanie do zapłaty z tytułu trwałego zarządu. Należność uregulowano w całości. Wykazane w sprawozdaniu Rb 27 Zz nadpłaty to nadpłacone należności z tytułu wieczystego użytkowania ( 207,15 zł) zarachowane za zgodą kontrahentów na poczet roku 2019.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Z zaplanowanych 1.000,00 zł wykonano – 4.076,36 zł, z tego z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych uzyskano wpłaty w kwocie 2.311,60 zł; pozostałe odsetki 1.764,76 zł. Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb 27 Zz w wysokości 239,26 zł są skierowane do egzekucji przez urząd skarbowy i sukcesywnie spłacane.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonane 246,60 zł stanowi dochód uzyskany jako ( par 0870, 0690) sprzedaż złomu, koszty upomnienia

## Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

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

Z zaplanowanych 5.200 zł wykonano 6.993,00 zł. Wszystkie wpłaty stanowią opłaty z tytułu kart parkingowych (§ 0620).

## Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Wykonanie %
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	231 360,00	190 044,36	82,14
		<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>190 000,00</b>	<b>231 360,00</b>	<b>190 044,36</b>	<b>82,14</b>
		<b>Razem dział 700</b>		<b>190 000,00</b>	<b>231 360,00</b>	<b>190 044,36</b>	<b>82,14</b>
710	<b>Działalność usługowa</b>						
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00	187 010,00	183 938,00	98,36

		<b>Razem rozdział 71012</b>	<b>179 000,00</b>	<b>187 010,00</b>	<b>183 938,00</b>	<b>98,36</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	369 100,00	369 100,00	100,00
		<b>Razem rozdział 71015</b>	<b>372 000,00</b>	<b>369 100,00</b>	<b>369 100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 710</b>	<b>551 000,00</b>	<b>556 110,00</b>	<b>553 038,00</b>	<b>99,45</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00	37 700,00	37 700,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>100,00</b>
	75045	<b>Komisje poborowe</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	18 657,00	18 656,54	100,00
		<b>Razem rozdział 75045</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 657,00</b>	<b>18 656,54</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 750</b>	<b>61 600,00</b>	<b>56 357,00</b>	<b>56 356,54</b>	<b>100,00</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>				
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 410,00	40 176,67	99,42
		<b>Razem rozdział 75109</b>	<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 176,67</b>	<b>99,42</b>
		<b>Razem dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 176,67</b>	<b>99,42</b>
752		<b>Obrona narodowa</b>				
	75295	<b>Pozostała działalność</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 283,00	68 283,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75295</b>	<b>0,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 578,36	64,46
		<b>Razem rozdział 75212</b>	<b>4 000,00</b>	<b>72 283,00</b>	<b>70 861,36</b>	<b>98,03</b>
		<b>Razem dział 752</b>	<b>4 000,00</b>	<b>72 283,00</b>	<b>70 861,36</b>	<b>98,03</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 492,00	3 492,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75478</b>		<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>100,00</b>
75411	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 500,00	3 661 265,00	3 661 265,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 661 265,00</b>	<b>3 661 265,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 754</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 664 757,00</b>	<b>3 664 757,00</b>	<b>100,00</b>
755	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 208,00	123 501,35	98,64
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 501,35</b>	<b>98,64</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 501,35</b>	<b>98,64</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>					
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 974,10	46 849,89	99,74
	<b>Razem rozdział 80153</b>		<b>0,00</b>	<b>46 974,10</b>	<b>46 849,89</b>	<b>99,74</b>
	<b>Gimnazja specjalne</b>					
	<b>Razem dział 801</b>		<b>0,00</b>	<b>46 974,10</b>	<b>46 849,89</b>	<b>99,74</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00	1 127 504,00	1 109 283,98	98,38
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 127 504,00</b>	<b>1 109 283,98</b>	<b>98,38</b>
	<b>Razem dział 851</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 127 504,00</b>	<b>1 109 283,98</b>	<b>98,38</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	119 100,00	119 015,95	99,93
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>82 700,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>119 015,95</b>	<b>99,93</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>82 700,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>119 015,95</b>	<b>99,93</b>
855	<b>Rodzina</b>					

85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85510</b>			<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
<b>Razem rozdział 85504</b>			<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00</b>
85508	<b>Rodziny Zastępcze</b>					
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	252 300,00	342 925,00	342 074,41	99,75
<b>Razem rozdział 85508</b>			<b>252 300,00</b>	<b>342 925,00</b>	<b>342 074,41</b>	<b>99,75</b>
<b>Razem dział 855</b>			<b>252 300,00</b>	<b>365 425,00</b>	<b>357 574,41</b>	<b>99,75</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>5 717 300,00</b>	<b>6 405 488,10</b>	<b>6 331 459,51</b>	<b>98,84</b>

Tabela nr 4

## Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Wykonanie w %	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 300,00	770,90	59,30
		4260	Zakup energii		900,00	900,00	870,64	96,74
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	7 000,00	6 836,56	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych		18 400,00	109 025,00	68 432,25	62,77
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		30 400,00	29 338,00	29 337,87	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	23,00	22,14	96,26
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 774,00	1 774,00	100,00
	<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>190 000,00</b>	<b>231 360,00</b>	<b>190 044,36</b>	<b>82,14</b>
	<b>Razem dział 700</b>		<b>190 000,00</b>	<b>231 360,00</b>	<b>190 044,36</b>	<b>82,14</b>
710	<b>Działalność usługowa</b>					
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	122 700,00	122 700,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 760,00	8 759,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 040,00	22 040,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 010,00	1 009,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	29 428,00	90,55
	<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>179 000,00</b>	<b>187 010,00</b>	<b>183 938,00</b>	<b>98,36</b>
71015	<b>Nadzór budowlany</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	35,00	34,56	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	74 483,00	74 483,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 200,00	170 447,00	170 446,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	16 252,00	16 252,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 600,00	42 950,00	42 950,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	2 145,00	2 144,72	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	23 787,00	23 787,41	100,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 688,00	1 687,57	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	10 156,00	10 156,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	8 894,00	8 893,66	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 485,00	7 485,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 003,00	1 002,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	743,00	743,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 640,00	5 632,00	5 631,88	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>371 000,00</b>	<b>369 100,00</b>	<b>369 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 710</b>		<b>551 000,00</b>	<b>556 110,00</b>	<b>553 038,00</b>	<b>99,45</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>					
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 735,00	29 735,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 265,00	2 264,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	5 350,00	5 350,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	350,00	350,08	100,02

	<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>37 600,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		800,00	916,00	916,23	100,03
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	8 320,00	8 320,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 400,00	3 597,00	3 596,27	99,98
4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4270	Zakup usług pozostałych		1 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	552,00	552,12	100,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	72,00	71,92	99,89
	<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>24 000,00</b>	<b>18 657,00</b>	<b>18 656,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 750</b>		<b>61 600,00</b>	<b>56 357,00</b>	<b>56 356,54</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>					
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	6 247,00	6 247,48	100,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	1 377,00	1 377,24	100,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	196,00	196,30	100,15
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00	8 012,00	8 012,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 182,00	7 948,30	97,14
4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	499,97	99,99
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 973,00	14 972,36	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	923,00	923,02	100,00
	<b>Razem rozdział</b>		<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 176,67</b>	<b>99,42</b>
	<b>Razem dział</b>		<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 176,67</b>	<b>99,42</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	68 283,00	68 283,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75295</b>		<b>0,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
4300	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	2 400,00	85,71
4220	Zakup środków żywności		650,00	650,00	168,68	25,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00	9,68	1,76
	<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 578,36</b>	<b>64,46</b>
	<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>72 283,00</b>	<b>70 861,36</b>	<b>98,03</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 492,00	3 492,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75478</b>		<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>100,00</b>



75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 773,00	4 772,58	99,99	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	163 900,00	170 388,00	170 388,18	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	33 852,00	33 852,78	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00	32 151,00	32 151,22	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	3 303,00	3 302,56	99,99	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 352 276,00	2 346 068,00	2 346 067,95	100,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 736,00	138 739,00	138 739,00	100,00	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 063,00	189 604,00	189 603,26	100,00	
	4080	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	87 100,00	87 071,00	87 070,50	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 133,00	20 783,00	20 783,71	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	789,00	788,75	99,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	258 905,00	359 177,00	359 177,07	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	114 132,00	114 132,02	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	536,00	300,00	300,00	100,00	
	4260	Zakup energii	34 000,00	51 531,00	51 531,12	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	35 894,00	35 894,02	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 722,00	10 722,60	100,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	37 212,00	37 212,84	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 166,00	9 166,52	100,01	
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	720,00	720,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 904,00	1 903,35	99,97	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 553,00	2 915,00	2 914,75	99,99	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 783,00	9 783,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	287,22	99,73	
		<b>Razem rozdział 75411</b>	<b>3 353 500,00</b>	<b>3 661 265,00</b>	<b>3 661 265,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział 754</b>	<b>3 353 500,00</b>	<b>3 664 757,00</b>	<b>3 664 757,00</b>	<b>100,00</b>		
755	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>						
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>					
		2360	Dotacje celowe z budżety jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 594,35	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00	64 482,00	62 907,00	97,56
		<b>Razem rozdział 75515</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 501,35</b>	<b>98,64</b>	

		<b>Razem dział 755</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 501,35</b>	<b>98,64</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>					
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		0,00	18 921,64	18 859,76	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	277,66	277,66	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	27 774,80	27 712,47	0,00
	<b>Razem rozdział 80153</b>		<b>0,00</b>	<b>46 974,10</b>	<b>46 849,89</b>	<b>99,74</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>0,00</b>	<b>46 974,10</b>	<b>46 849,89</b>	<b>99,74</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 097 000,00	1 127 504,00	1 109 283,98	98,38
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 127 504,00</b>	<b>1 109 283,98</b>	<b>98,38</b>
	<b>Razem dział 851</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 127 504,00</b>	<b>1 109 283,98</b>	<b>98,38</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 500,00	44 550,00	44 550,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 700,00	5 550,00	5 549,62	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 000,00	3 230,00	3 230,00	100,00
4260	Zakup energii		1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		300,00	669,00	669,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 300,00	30 100,00	30 016,73	99,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże krajowe służbowe		300,00	300,00	300,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	201,00	200,60	99,80
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>82 700,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>119 015,95</b>	<b>99,93</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>82 700,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>119 015,95</b>	<b>99,93</b>
855	<b>Rodzina</b>					
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
3110	Świadczenia społeczne		0,00	7 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>					
3110	Świadczenia społeczne		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	390,00	390,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	67,00	67,15	100,22
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	10,00	9,56	95,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,29	100,88
	<b>Razem rozdział</b>		<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	252 300,00	339 538,00	338 687,54	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,28	100,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	58,80	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,00	514,79	99,96
	<b>Razem rozdział 85508</b>		<b>252 300,00</b>	<b>342 925,00</b>	<b>342 074,41</b>	<b>99,75</b>
	<b>Razem dział 855</b>		<b>252 300,00</b>	<b>365 425,00</b>	<b>357 574,41</b>	<b>99,75</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>5 717 300,00</b>	<b>6 405 488,10</b>	<b>6 331 459,51</b>	<b>98,84</b>

**Rozdział IV**

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Kredyty, pożyczki	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	4.903.078,00	8.571.428,52
- na pokrycie deficytu	4.903.078,00	1.217.573,12
3. Inne źródła (wolne środki)	258.080,85	589.320,85
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>5.161.158,85</b>	<b>9.160.749,37</b>

W 2018 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 5.161.158,85 zł zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 8.571.428,52 zł, wolnych środków 589.320,85 zł.

**Wykonanie rozchodów**

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

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

Tytułem spląty rat wykorzystano **258.080,85 zł**, w tym:

- WFOŚiGW w Toruniu 88.344,00 zł.
- EFRWP Warszawa 55.736,85 zł,
- Getin Noble Bank S.A –114.000,00 zł.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi (– 1.217.573,12 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 31.12.2018 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **9.407.926,73 zł**.

**I. Należności wymagalne 1.308.140,62 zł**, w tym:

1. Należności jednostek budżetowych – **1.157.382,28 zł**:

a) Starostwo Powiatowe – 917.577,36 zł, w tym:

- z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu – 317.531,98 zł,
- z tytułu wykonania zastępczego dotyczącego usunięcia odpadów 533.476,06zł.
- z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych - 1.534,05 zł,
- z tytułu kosztów procesu - 10.968,00 zł,
- należności z tytułu dochodów skarbu państwa 21.525,16 zł,
- z tytułu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za zalesienie 32.290,35 zł,
- inne m.in. z tytułu wpłaty czynszu 251,76 zł

b) PCPR – 85508 – **2.942,31 zł** należność z gminy Strzelno z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej nałożona zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

c) ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – **58.053,75 zł**,

d) Zespół Szkół w Bielicach – **27.748,07 zł** z tytułu odpłatności za ogrzewanie 7.230,00 zł, pensjonat koni 20.299,67 zł, pozostałe 218,40

e) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – **147.456,55 zł**, m.in. należność od firmy Import Partner z Warszawy.

f) MOW w Strzelnie – **2.380,00 zł** za wyżywienie w placówce,

g) MOW w Bielicach – **1.212,30 zł** za wyżywienie w placówce,

h) PINB – **11,94 zł** z tytułu nałożonej kary.

2. Należności na rzecz funduszu pracy – **150.758,34 zł**, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 87.998,22 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6.434,26 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 26.667,94 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń 20.038,68 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 9.619,24 zł.

**II. W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość 8.001.645,63 zł.**

Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:

- 7.694.882,11 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
- 306.763,52 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy.

**III. Pozostałe należności wynoszą 91.200,32 zł**, w tym:

1. Należność w Starostwie Powiatowym **15.552,48 zł**, z tytułu wpływu z usług.
2. Należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę **6.385,02 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek,
3. Należności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę **12.218,96 zł** m.in. z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej – 11.119,60 zł, pensjonatu koni – 1.027,00 zł, usług 72,36 zł,
4. Należności w ZPS Szerzawy z tytułu odpłatności wychowanków – **15.294,74 zł**,
5. Należności w MOW w Bielicach – **558,85 zł**, za wyżywienie i leki,
6. Należność w Zarządzie Dróg Powiatowych **101,00 zł** za zajęcie pasa drogowego,

7. Należności na rzecz Funduszu Pracy – **41.089,27 zł** z tytułu zwrotu świadczeń dla bezrobotnych., koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

#### IV. Pożyczki, kredyty

W kategorii tej ujęto kwotę **6.940,16 zł** tytułem:

1. sprzedaży na raty nieruchomości w Bielicach, płatnej w ratach do 2024 r.

**2.925,00 zł**

2. zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia z tytułu rodzin zastępczych **4.015,16 zł**

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

Sprawa karna prowadzona przeciwko osobom odpowiedzialnym za oszustwo jest na następującym etapie. Jest wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Mogilnie który przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy jako odwoławczy został utrzymany w mocy i tym samym stał się prawomocny. Wymienionym wyrokiem sprawcy zostali zobowiązani solidarnie do naprawienia szkody poprzez zapłatę 147.344,15 zł wraz z kosztami procesu karnego w wysokości 2.460,00 zł, w tej części uzyskano klauzulę wykonalności i sprawę skierowano do egzekucji komorniczej. Uzyskano informacje, iż jeden z dłużników jest współwłaścicielem nieruchomości lokalowej w Pakości i do tej nieruchomości skierowano egzekucję, którą prowadzi właściwy do tego rodzaju egzekucji komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

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, następnym krokiem będzie wystawienie tytułu wykonawczego.

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

W ramach czynności egzekucyjnych w ZPS Sierzawy wysłano wezwania do zapłaty, niemniej ściążalność należności za odpłatność jest niska z uwagi na brak współpracy rodzin biologicznych jak i opiekunów.

Na dzień 31.12.2018 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **1.241.951,00 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów 331.240,00 zł oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 910.711,00 zł stanowiące zobowiązanie do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r. nr ST4.4750.382.2016.20.JAP :

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2018 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 31.12.2018 r.
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	19.08.2013 r.	Przebudowa drogi powiatowej Niestronno - Józefowo	55 736,85	55 736,85	0,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	27.08.2013 r.	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PUP Mogilno	35 584,00	13 344,00	22 240,00

3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	10.09.2013 r.	Zmiana źródła zasilania w ciepło w ZS Bielice	200 000,00	75 000,00	125 000,00
4.	Getin Noble Bank S.A.	25.08.2014 r.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niestronno - Mogilno odc. w m. Padniewko	100 000,00	60 000,00	40 000,00
5.	Getin Noble Bank S.A.	04.10.2016 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin	198 000,00	54 000,00	144 000,00
<b>SUMA</b>				<b>589 320,85</b>	<b>258 080,85</b>	<b>331 240,00</b>

## Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. W m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480	245 000	191 937,00	191 936,49	<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie</b>
2.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. W m. Padniewo dł. Ok.. 800m str. L	38 000	35 793,00	35 793,00	
3.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno - Stawiska odc. drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok. 500 m	35 000	34 686,00	34 686,00	
4.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin - Ostrówce - Szczepanowo w m. Szczepanowo dł. ok. 600 m	35 000	34 950,00	34 950,00	
5.	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. w m. Siedlimowo dł. ok. 0,800 km	50 000	49 938,00	49 938,00	
6.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno - Strzelce z drogą gminną	35 000,00	69 850,00	69 700,00	
7.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice - Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	55 000,00	53 505,00	53 505,00	

8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm, droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł. ok. 1600 m	268 000,00	262 974,00	262 974,00	<b>Starostwo Powiatowe w Mogilnie</b>
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm, droga nr 2439 C Rządkwini - Jeziorki dł. ok. 1000 m	153 000,00	182 655,00	182 655,00	
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453 C Strzelno - Wójcin - gr. woj. o dł. ok. 300m	54 000,00	60 369,00	60 368,40	
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo - Słaboszewo - Mierucin dł. ok. 1800 m	245 000,00	235 616,00	235 615,11	
12.	600	60014	6057	Przebudowa drogi nr 2442 C Kopanie - Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0997	260 000,00	260 000,00	195 426,69	
			6059		0,00	1 107 418,00	1 107 417,91	
13.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko-Mokre	0,00	43 700,00	43 657,62	
14.	600	60014	6060	Zakup serwera	9 000,00	0,00	0,00	
15.	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	0,00	
16.	710	71012	6060	Zakup Modułu Inter Mapa do systemu TURBO EWID 2007	30 000,00	38 745,00	38 745,00	
17.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	119 550,00	104 234,00	51 388,00	



18.	750	75019	6050	Zakup i montaż urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosów radnych, oraz urządzeń pozwalających na transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady powiatu	0,00	25 000,00	0,00	
19.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej na ul. Ogrodowa 10	6 000,00	0,00	0,00	
20.	750	75020	6060	Zakup urządzenia FortiGat60E z rocznym serwisem, oraz subskrypcją modułów bezpieczeństwa	5 000,00	0,00	0,00	
21.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	90 000,00	71 000,00	0,00	
22.	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000,00	3 030 000,00	2 973 205,08	
23.	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń z części mieszkalnej na salę lekcyjną	0,00	10 000,00	10 000,00	<b>ZS Mogilno</b>
24.	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	<b>DPS Siemionki</b>
25.	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	0,00	28 560,00	28 552,07	<b>ZS Bielice</b>
26.	855	85510	6050/ 6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	766 210,00	1 093 262,00	1 058 867,85	<b>PCPR Mogilno</b>
					<b>6 616 260</b>	<b>7 036 692</b>	<b>6 731 881,22</b>	

## Rozdział VII

## Załącznik Nr 6

## Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	720	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 640,00	0,00
2.	801	80153	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 921,64	18 859,76
3.	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów	77 200,00	67 190,00
4.	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów	1 000,00	0,00
5.	851	85111	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 030 000,00	2 973 205,08
6.	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	62 000,00	57 006,61
7.	855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja na zadania związane z opieką w placówkach opiekuńczo wychowawczych	216 000,00	144 119,25
8.	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja dla Gminy Mogilno w związku z prowadzeniem biblioteki	21 000,00	21 000,00
9.	921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 353,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>3 429 261,64</b>	<b>3 282 733,70</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 429 261,64</b>	<b>3 282 733,70</b>

## Załącznik Nr 7

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Dotacje celowe</b>		
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	4 000,00	3 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Bezpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 594,35
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	10 000,00	9 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele działalności kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	9 000,00	9 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele sportowe udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	9 000,00	8 899,98
7.	853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00	4 997,60

8.	853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach	55 320,00	55 320,00
9.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	0,00
10.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje dla spółek wodnych	12 000,00	12 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>203 046,00</b>	<b>197 811,93</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - 87.899,14; Centrum Nauki Eureka – 19.922,57; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 60.249,10; Twój Prestige – 104.926,67 ;	273 000,00	272 996,48
2.	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – subwencja oświatowa dla: E.Cytrowska – 25.401,00; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 371.052,22; Twój Prestige – 59.077,54	456 000,00	455 530,76
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>729 000,00</b>	<b>728 527,24</b>
<b>Ogółem</b>					<b>932 046,00</b>	<b>926 339,17</b>

## Rozdział VIII

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

W 2018 roku Zarząd Powiatu **korzystał** z następujących upoważnień:

- dokonał przeniesień w budżecie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie danego działu,
- dokonał spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 258.080,85 zł,
- skorzystał z prawa lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu tj. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

W 2018 roku Zarząd Powiatu **nie skorzystał** z następujących upoważnień:

- nie zaciągał krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

## Rozdział IX

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

Budżet na dzień 01.01.2018 uwzględniał planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **8.146.317,00** zł w tym wydatki bieżące 2.900.557,00 zł oraz wydatki majątkowe 5.245.760,00 zł.

W wyżej wymienionych kwotach ujęte były następujące projekty:

1. Projekt „Rodzina w Centrum” na ogólną kwotę 96.294,00 zł.
2. Projekt „Trampolina” na ogólną kwotę 165.591,00 zł.
3. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego” na ogólną kwotę 372.927,00 zł,
4. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego II” na kwotę 69.976,00 zł.
5. Projekt „Pokaż co potrafisz” na ogólną kwotę 32.400,00 zł,
6. Projekt „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego” na kwotę 2.161.900,00 zł
7. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 1.469,00 zł.
8. Projekt „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej” w kwocie 766.210,00 zł.
9. Dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” na kwotę 4.100.00,00 zł.
10. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 119.550,00 zł ( wydatki majątkowe).
11. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie-Ciechrz odc. Wymysłowice – Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0,997 km” z kwotą 260.00,00 zł (wkład własny).

W ciągu 2018 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków:

1. Wprowadzono zmiany w projekcie „Rodzina w Centrum”. Projekt po zmianach wynosi **104.186,00** zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę **98.496,80** zł.
2. Wprowadzono projekt „Rodzina w Centrum 2” na kwotę **109.846,00** zł który zrealizowano na kwotę **91.503,23** zł.
3. Wprowadzono zmiany w projekcie „Trampolina”. Ogólna wartość projektu po zmianach wynosi **226.608,00** zł z czego wydatkowano **188.353,08** zł.
4. Wprowadzono projekt „Wykluczenie nie - MOWy” na kwotę **179.765,00** zł, który zrealizowano na kwotę **160.325,60** zł,
5. Dokonano zwiększenia planu w ramach projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej”. Kwota zaplanowana wynosiła **1.045.892,00** zł i wydatkowana została w kwocie **1.011.563,76** zł.
6. Projekt „Pokaż co potrafisz - własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim”. Ogólna wartość projektu **32.400,00** zł z czego wydatkowano **32.111,76** zł w tym 27.982,20 zł z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
7. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego”. Ogólna wartość projektu **420.290,00** zł z czego wydatkowano **367.507,50** zł .
8. „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego”. Ogólna wartość projektu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi **2.077.272,00** zł z czego wydatkowano **2.054.955,09** zł.
9. Projekt „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na plan **104.234,00** zł zrealizowano w kwocie **51.388,00** zł.
10. Projekt „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (wydatki bieżące) plan **1.640,00** zł.
11. Wprowadzono zadanie w ramach projektu ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „ Ekonomisci profesjonaliści” na kwotę **69.059,00** zł z czego wykorzystano **65.980,11** zł.

12. Wprowadzono projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”. Ogólna wartość projektu **549.891,00 zł** z czego wydatkowano **445.439,61 zł**,

13. Wprowadzono projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” na kwotę **626.759,00 zł** z czego wydatkowano **508.322,68 zł**.

14. Dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczącego projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” o kwotę **3.030.000,00 zł** z czego wydatkowano **2.973.205,08 zł**.

15. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie-Ciechrz odc. Wymysłowice – Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0,997 km” z kwotą **1.367.418,00 zł** z której wydatkowano **1.302.844,60 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. ogólna wartość zaplanowanych działań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła **9.945.260,00 zł**, w tym wydatki majątkowe 5.547.544,00 zł oraz wydatki bieżące 4.397.716,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatkowano **9.351.996,90 zł** w tym 4.012.995,46 zł to wydatki bieżące oraz 5.339.001,44 zł to wydatki majątkowe.

## **Rozdział X**

### **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć**

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

Do wykonania w 2018 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **2.519.998,14 zł**, a wydatkowano **2.199.027,97 zł**. Natomiast po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **3.081.576,29 zł**, z której dokonano wydatki na kwotę **3.024.593,08 zł**.

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum 2” Projekt realizowany w latach 2018-2020, na ogólną kwotę 431.331,00 zł. W 2018 r. przyjęto do realizacji kwotę 109.846,00 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano **91.503,23 zł**.

2. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Ogólna wartość projektu 1.216.299,06 zł. Zaplanowana wartość wydatków w 2018 r. wyniosła **469.448,62 zł** z czego wydatkowano **445.439,61 zł**.

3. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Ogólna wartość projektu 902.302,76 zł. Zaplanowana wartość wydatków w 2018 r. wynosi 626.758,38 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano **508.322,68 zł**.

4. Projekt „Wykluczenie nie MOWy” realizowany w latach 2018-2021. Projekt realizowany w następujących jednostkach:

- a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach- 35.359,34 zł,
- b) MOW w Bielicach – 55.516,27 zł,
- c) MOW w Strzelnie 69.449,99 zł.

Z zaplanowanej ogółem kwoty 179.765,14 zł wydatkowano **160.325,60 zł**.

5. Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego oraz Starostwo Powiatowe. Okres objęty umową 2017-2019.

Realizacja zadania odbywa się w jednostkach:

- a) Zespół Szkół w Strzelnie, gdzie wydano 180.829,78 zł,
- b) Zespół Szkół w Mogilnie, gdzie wydano 219.276,39 zł,

- c) Zespół Szkół w Bielicach, gdzie wydano 227.403,07 zł,
- d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, gdzie wydano 40.690,10 zł,
- e) Starostwo Powiatowe , gdzie wydano 127.561,20 zł.

6. W Przedsięwzięciach zaplanowano od 2016-2020 r. kwoty niezbędne do utrzymania trwałości projektu : Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie „e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2018 r. wydatkowano **762,79 zł**.

7. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. W 2018 r. w ramach umowy zawartej jako przedsięwzięcie wydatkowano **28.000,00 zł**.

8. Korzystanie z aplikacji internetowej „Program i Arkusz”. W ramach ww. zadania wydatkowano **5.036,71 zł**. tj. 100% zaplanowanej kwoty na 2018 r.

9. Zakup tablic rejestracyjnych. Zaplanowana kwota to 75.000,00 zł, z której wydatkowano **73.566,54 zł**.

10. Zakup systemu informacji prawnej. Umowa obejmuje okres 2018-2019. Zaplanowana kwota w to **18.819,00 zł**, która w 100% została wydatkowana.

11. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. Projekt realizowany w latach 2017-2021.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 51.576,29 zł, z której wydatkowano **51.388,00 zł**.

12. Zadanie związane z Przebudową i rozbudową szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, w formie dotacji w kwocie 3.030.000,00 zł. Okres realizacji 2018-2019. Na dzień 31.12.2018 r. przekazano dotację w kwocie **2.973.205,08 zł**.

Tabela Nr 8

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032												
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do							od początku realizacji	koniec roku 2018
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 563 696,95</b>	<b>2 519 998,14</b>	<b>2 738 725,82</b>	<b>559 895,09</b>	<b>264 668,90</b>	<b>6 245 287,95</b>	<b>299 132,27</b>	<b>2 199 027,97</b>
1.	"Rodzina w Centrum 2" - Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie	2018	2020	431 331,00	109 846,00	212 741,00	108 744,00	0,00	431 331,00	0,00	91 503,23
2.	"INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	6 020,25	0,00	3 108,00	1 468,95	1 443,30	6 020,25	0,00	0,00
3.	"Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II" RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 216 299,06	469 448,62	746 850,44	0,00	0,00	1 216 299,06	0,00	445 439,61
4.	"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego". Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodów, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Starostwo Powiatowe	2018	2019	902 302,76	626 758,38	275 544,38	0,00	0,00	902 302,76	0,00	508 322,68
5.	TRAMPOLINA II " Wykluczenie nie ma MOW'y"	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2018	2021	369 529,24	38 246,14	117 477,00	120 686,10	93 120,00	369 529,24	0,00	35 359,34
6.	TRAMPOLINA II " Wykluczenie nie ma MOW'y"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach	2018	2021	411 744,00	61 632,24	123 329,00	126 797,22	99 985,54	411 744,00	0,00	55 516,27
7.	TRAMPOLINA II " Wykluczenie nie ma MOW'y"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	2018	2021	370 581,64	79 886,76	108 840,00	111 734,82	70 120,06	370 581,64	0,00	69 449,99



8.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2017	2019	372 817,00	186 408,00	111 845,00	0,00	0,00	298 253,00	68 286,68	180 829,78
9.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2017	2019	431 482,00	217 000,00	130 000,00	0,00	0,00	347 000,00	82 004,20	219 276,39
10.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych Sierzawy	2017	2019	92 000,00	46 000,00	27 600,00	0,00	0,00	73 600,00	15 057,97	40 690,10
11.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	304 539,00	152 269,00	101 513,00	0,00	0,00	253 782,00	41 347,48	127 561,20
12.	Usługi sprzątnięcia powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Bielicach	2017	2019	458 525,00	229 262,00	137 558,00	0,00	0,00	366 820,00	86 672,56	227 403,07
13.	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	0,00	76 392,00	726,67	762,79
14.	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	220 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	210 000,00	0,00	73 566,54

15.	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
16.	Korzystanie z aplikacji internetowej "Program i Arkusz"	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 111,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	10 074,00	5 036,71	5 036,71
17.	Trwałość "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
18.	USŁUGA DOTYCZĄCA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	Starostwo Powiatowe	2018	2019	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	28 000,00
19.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2018	2019	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	71 488,81
20.	Zakup sprzętu i licencji związanych z monitoringiem wizyjnym umożliwiającym sporządzanie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych oraz urzędzeń pozwalających na transmitowanie i utrwalanie za pomocą urzędzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe	2018	2019	9 921,00	921,00	9 000,00	0,00	0,00	9 921,00	0,00	1,23
21.	Zakup systemu informacji prawnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	37 638,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	37 638,00	0,00	18 820,23
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>14 555 091,85</b>	<b>3 081 576,29</b>	<b>9 785 225,32</b>	<b>994 101,88</b>	<b>694 188,36</b>	<b>14 555 091,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 593,08</b>
1.	"INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 555 091,85	51 576,29	815 225,32	994 101,88	694 188,36	2 555 091,85	0,00	51 388,00
2.	"Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie"	Starostwo Powiatowe	2018	2019	12 000 000,00	3 030 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 973 205,08
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( majątkowe + bieżące )</b>					<b>21 118 788,80</b>	<b>5 601 574,43</b>	<b>12523951,14</b>	<b>1 553 996,97</b>	<b>958 857,26</b>	<b>20 800 379,80</b>	<b>299 132,27</b>	<b>5 223 621,05</b>

**Rozdział XI****Część opisowa  
do wykonania rachunku dochodów oświatowych**

Na dzień 31.12.2018 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 j. t. z późn. zm.):

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	5.054,19	5.053,79
2	Zespół Szkół w Bielicach	344.369,96	346.335,20
3	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	28.878,95	28.802,40
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach	0,00	0,03
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>378.303,10</b>	<b>380.191,42</b>

**Zestawienie dochodów oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodu</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wpływy z usług	371.119,70
2.	Wpływy z różnych opłat	189,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	588,30
4.	Darowizny w postaci pieniężnej	6.146,10
5.	Wpływy za duplikaty świadectw	260,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>378.303,10</b>

**Zestawienie wydatków oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	92.962,77
2.	Zakup środków żywności	213.654,88
3.	Zakup usług pozostałych	8.771,56
4.	Zakup energii	405,00
5.	Wpływy do budżetu	9.327,12
6.	Usługi remontowe	30.794,09
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	526,00
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17.650,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>380.191,42</b>

**1. Zespół Szkół w Bielicach**

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

Uzyskane dochody w 2018 r. – **344.369,96 zł**. Środki w § 0830 z odpłatności za wyżywienie i noclegi – 276.752,51 zł, oraz wpływy za pensjonat koni i za egzaminy – 66.600,32 zł. Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 449,00 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – 568,13 zł.

Środki te wydatkowane zostały na zakup żywności § 4220 – 188.017,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 88950,84 zł (w tym: zakup paszy i materiałów na egzamin).

Zakup usług pozostałych w § 4300 – 7.422,83 zł, remont urządzeń § 4270 – 30.794,09 zł, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.100,00 zł, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki do stołówki) – 17.650,00 zł.

Na konto Starostwa przekazano 7.400,40 zł.

Razem wydatki – **346.335,20 zł**.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. – **5.435,16 zł**.

## **2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie**

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

Uzyskane dochody na kwotę **5.054,19 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 3.747,84 zł oraz otrzymanej darowizny § 0960 – 1.300,00 zł i odsetek bankowych § 0920 – 6,35 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych 3.643,48 zł, § 4260 – zakup paliwa gazowego – 405,00 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 299,96 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – 699,85 zł. Kwotę 5,50 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **5.053,79 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. – **0,40 zł**.

## **3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach**

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

Uzyskane dochody w kwocie **28.878,95 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci i pracowników ZPS 24.019,03 zł, odsetki bankowe – 13,82 zł oraz 4.846,10 zł z otrzymanej darowizny.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 3.711,97 zł,

§ 4220. – zakup środków żywności 21.994,36 zł, § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych – 526,00 zł oraz § 4300 - usługi pozostałe 648,88 zł, Kwotę 1.921,19 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa.

Razem wydatki – **28.802,40 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. – **1.997,74 zł**.

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

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

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

Razem wydatki – **0,03 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. – **0,00 zł**.

## **Rozdział XII**

### **Opis do planu Funduszu Pracy za 2018 rok**

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

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w 2018 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 08.11.2017 r. NR DF.I.4021.2.10.2017.DF	-	1.588.800,00
2. DEC z 28.12.2017 r. NR DF.I.4021.18.9.2017.DF	-	78.300,00
3. DEC z 23.03.2018 r. NR DF.I.4021.2.2.2018.AK	-	445.300,00
4. DEC z 11.04..2018 r. NR DF.I.4021.2.3.2018.AK	-	4.626.000,00
5. DEC z 22.06.2018 r. NR DF.I.4021.2.5.2018.AŁ/MG	-	900.000,00
6. DEC z 22.06.2018 r. NR DF.I.4021.18.1.2018.AK	-	14.000,00
7. DEC z 06.09.2018 r. NR DF.I.4021.2.6.2018. AŁ/MG	-	600.000,00
8. DEC z 07.11.2018 r. NR DF.I.4021.2.9.2018. AŁ/MG	-	215.000,00
9. DEC z 19.11.2018 r. NR DF.I.4021.2.10.2018. AŁ/MG	-	140.000,00
10. DEC z 05.12.2018 r. NR DF.I.4021.2.7.2018. MŚ/MP	-	234.200,00
(minus)		
<b>Ogółem</b>	<b>-</b>	<b>8.373.200,00</b>

Na pozostałe wydatki:

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

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

#### 1. Aktywne formy:

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	62.155,09
- egzaminy i licencje	905,00
- stypendia szkoleniowe	15.295,22
- koszty studiów podyplomowych	9.693,09
- prace interwencyjne	1.195.407,14
- stypendium staż (w tym bony stażowe)	2.192.706,57
- prace społecznie użyteczne	47.604,60
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	1.320.000,00
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	1.299.680,14
- roboty publiczne	242.499,84
- stypendia za okres kontynuowania nauki	0,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	92.300,00
- bony na zasiedlenie	487.456,38
- badania lekarskie	6.971,90
- koszty przejazdu, zakwaterowania	42.237,72
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia	1.333.343,16
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną	3.548,90
- inne instrumenty rynku pracy	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>8.351.804,75</b>

**Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 99,74%**

#### 2. Pozostałe wydatki limitowane

- rozwój systemu informatycznego	44.651,73
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	101.211,72
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia	112.944,97
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia	20.640,24
- koszty rady rynku pracy	12.400,00
- partnerstwo lokalne	0,00
- koszty egzekucyjne i sądowe	13.608,99
- koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, klubów pracy	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>305.457,65</b>

**Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 95,01%**

**3. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych**

- zasiłki dla bezrobotnych	4.228.464,74
- dodatki aktywizacyjne	350.317,80
<b>Ogółem</b>	<b>4.578.782,54</b>

**Dział 853****Rozdział 85324****Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2018 r. w wysokości 835.688 zł przeznaczono na:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 497.880 zł wykorzystano 497.880 zł.

2. Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - planowana kwota 24.390 zł – wykorzystano 24.390,24 zł.

3. Udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudniającego osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – planowana kwota 30.000 zł – wykorzystano 30.000 zł.

4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 169.793 zł – wykorzystano kwotę 167.987 zł, dla 128 dorosłych osób niepełnosprawnych w wys. 151.689 zł, dla 9 dzieci niepełnosprawnych w wys. 16.298 zł (niewykorzystane środki z turnusu świąteczno-noworocznego zostały zwrócone przez ośrodek rehabilitacyjny z uwagi na powrót osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna z powodu choroby).

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 93.901 zł, dla 57 osób dorosłych wykorzystano kwotę 74.832,60 zł, dla 12 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę 19.068,40 zł. Dofinansowano rotor rehabilitacyjny, protezy powietrzne do leczenia bezdechu sennego, aparaty słuchowe, protezy kończyn dolnych i górnych, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie specjalne, pionizatory, pończochy uciskowe, balkonik, materace i poduszki p/odleżynowe, ortezy AFO i DAFO, siedziska ortopedyczne, gorset korekcyjny, wózki inwalidzkie specjalne, obuwie ortopedyczne, soczewki, pieluchomajtki, cewniki.

6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 16.934 zł – wykorzystano 16.933,76 zł, z czego 4.900 zł na likwidację barier technicznych oraz 12.033,76 zł na likwidację barier architektonicznych.

7. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji – planowana kwota 2.790 zł – wykorzystano 2.790 zł, dla 16 dorosłych osób z Powiatu Mogileńskiego.

Ogółem z planowanej kwoty **835.688zł** wykorzystano w 2018 roku **833.882 zł**, co stanowi 99,77% planowanego budżetu PFRON.

Załącznik nr 1

**Dochody wykonane i planowane na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2018	Budżet na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,94	0,00
		Razem rozdział 01095		0,00	0,00	22,94	0,00
Razem dział 010			0,00	0,00	22,94	0,00	
020	Leśnictwo						
	02001	Gospodarka leśna					

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	143 935,71	87,23
		<b>Razem rozdział 02001</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>143 935,70</b>	<b>87,23</b>
		<b>Razem dział 020</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>143 935,71</b>	<b>87,23</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>						
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000,00	13 000,00	14 109,80	108,54
	0830	Wpływy z usług		7 000,00	7 000,00	7 991,19	114,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00	6 937,62	231,25
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1 401,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	2 619,88	873,29
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	71 800,00	61 945,88	86,28
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 107 418,00	1 052 047,00	95,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	78 700,00	78 507,62	99,76
		<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>23 300,00</b>	<b>1 281 218,00</b>	<b>1 225 560,52</b>	<b>95,66</b>
		<b>Pozostała działalność</b>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		0,00	0,00	80,00	0,00
		<b>Razem rozdział 60095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 600</b>		<b>23 300,00</b>	<b>1 281 218,00</b>	<b>1 225 640,52</b>	<b>95,66</b>

700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	16 940,00	29 923,55	176,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	13 453,00	13 453,00	13 238,19	98,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 000,00	331 000,00	487,50	0,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	8 507,63	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	67,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,65	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	231 360,00	190 044,36	82,14
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 588,00	126 588,00	133 436,44	105,41
		<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>677 981,00</b>	<b>724 341,00</b>	<b>375 742,95</b>	<b>51,87</b>
<b>Razem dział 700</b>		<b>677 981,00</b>	<b>724 341,00</b>	<b>375 742,95</b>	<b>51,87</b>		
710	<b>Działalność usługowa</b>						
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	339 507,72	97,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00	187 010,00	183 938,00	98,36
		<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>529 000,00</b>	<b>537 010,00</b>	<b>523 445,72</b>	<b>195,36</b>
		<b>Nadzór budowlany</b>					
	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	169,04	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	369 100,00	369 100,00	100,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	50,00	50,00	203,82	407,64	



			zadań zleconych ustawami				
		<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>372 050,00</b>	<b>369 150,00</b>	<b>369 472,86</b>	<b>100,09</b>
		<b>Razem dział 710</b>		<b>901 050,00</b>	<b>906 160,00</b>	<b>892 918,58</b>	<b>98,54</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>						
	<b>Pozostała działalność</b>						
	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 840,00	43 679,80	99,63
	<b>Razem rozdział 72095</b>			<b>0,00</b>	<b>43 840,00</b>	<b>43 679,80</b>	<b>99,63</b>
	<b>Razem dział 720</b>			<b>0,00</b>	<b>43 840,00</b>	<b>43 679,80</b>	<b>99,63</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	37 600,00	37 700,00	37 700,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>37 600,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Starostwo Powiatowe</b>						
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 880,00	62,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 504,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 684,00	3 402,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 320,00	5 141,39	96,64
	<b>Razem rozdział 75020</b>			<b>7 000,00</b>	<b>11 004,00</b>	<b>11 928,41</b>	<b>108,40</b>
	<b>Komisje poborowe</b>						
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	18 657,00	18 656,54	100,00
	<b>Razem rozdział 75045</b>			<b>24 000,00</b>	<b>18 657,00</b>	<b>18 656,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>						
	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	253,76	0,00
	<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 750</b>			<b>68 600,00</b>	<b>67 361,00</b>	<b>68 538,71</b>	<b>101,75</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>						

	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 410,00	40 176,67	99,42
		<b>Razem rozdział 75109</b>		<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 176,67</b>	<b>99,42</b>
		<b>Razem dział 751</b>		<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 176,67</b>	<b>99,42</b>
752	<b>Obrona narodowa</b>						
	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 578,36	64,46
			<b>Razem rozdział 75212</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 578,36</b>	<b>64,46</b>
	75295	<b>Pozostała działalność</b>					
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 283,00	68 283,00	100,00	
<b>Razem rozdział 75295</b>		<b>0,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>72 283,00</b>	<b>70 861,36</b>	<b>98,03</b>		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	75411	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	973,43	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 500,00	3 661 265,00	3 661 265,00	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,33	0,00
		<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 661 265,00</b>	<b>3 662 250,76</b>	<b>100,03</b>
75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 492,00	3 492,00	100,00	
	<b>Razem rozdział 75478</b>		<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>100,00</b>	

		<b>Razem dział 754</b>	<b>3 353 500,00</b>	<b>3 664 757,00</b>	<b>3 665 742,76</b>	<b>100,03</b>	
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						
	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 208,00	123 501,35	98,64
		<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 501,35</b>	<b>98,64</b>
		<b>Razem dział 755</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 501,35</b>	<b>98,64</b>
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>						
	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>						
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 015 357,00	7 972 457,00	8 524 721,00	106,93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	265 000,00	289 135,23	109,11
		<b>Razem rozdział 75622</b>		<b>8 265 357,00</b>	<b>8 237 457,00</b>	<b>8 813 856,23</b>	<b>107,00</b>
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>						
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 068 189,00	106,82
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	154 000,00	165 569,58	107,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	197,20	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	140 870,00	100,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	156,12	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75618</b>		<b>1 275 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 380 981,90</b>	<b>106,23</b>
		<b>Razem dział 756</b>		<b>9 540 357,00</b>	<b>9 537 457,00</b>	<b>10 194 838,13</b>	<b>106,89</b>
	758	<b>Różne rozliczenia</b>					
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>							
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 342 992,00	25 206 647,00	25 206 647,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75801</b>		<b>26 342 992,00</b>	<b>25 206 647,00</b>	<b>25 206 647,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>							
75802		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	95 037,00	95 037,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75802</b>		<b>0,00</b>	<b>95 037,00</b>	<b>95 037,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>							
75803		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 260,00	5 302 260,00	5 302 260,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75803</b>		<b>5 302 260,00</b>	<b>5 302 260,00</b>	<b>5 302 260,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>							
75832		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 344 026,00	2 344 026,00	2 344 026,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75832</b>		<b>2 344 026,00</b>	<b>2 344 026,00</b>	<b>2 344 026,00</b>	<b>100,00</b>	

		Różne rozliczenia finansowe					
75814	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	134 259,36	111,88	
	<b>Razem rozdział 75814</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>134 259,36</b>	<b>111,88</b>	
	<b>Razem dział 758</b>		<b>34 109 278,00</b>	<b>33 067 970,00</b>	<b>33 082 229,36</b>	<b>100,04</b>	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>						
	<b>Szkoły podstawowe i specjalne</b>						
80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	26 219,20	93,64	
	<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 219,20</b>	<b>93,64</b>	
80110	<b>Gimnazja</b>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 814,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 276 075,00	1 208 682,00	1 208 682,52	100,00	
	<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>1 276 075,00</b>	<b>1 208 682,00</b>	<b>1 214 496,52</b>	<b>100,48</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>						
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45 600,00	45 639,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	121 600,00	121 636,58	0,00	
	<b>Razem rozdział 80120</b>		<b>0,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>167 275,58</b>	<b>0,00</b>	
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	288,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	45 696,00	47 953,87	104,94	
	0830	Wpływy z usług	667 000,00	661 429,00	660 841,44	99,91	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 425,55	97,02	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27 300,00	31 289,31	114,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824,00	824,91	100,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00	226 900,00	227 847,33	100,42	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 838 298,00	1 979 317,00	1 991 217,84	100,60	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
	2950	Zwrot	0,00	79 900,00	79 981,86	100,10	

		niewykorzystanych dotacji				
	<b>Razem rozdział 80130</b>		<b>2 679 898,00</b>	<b>3 025 366,00</b>	<b>3 044 170,11</b>	<b>100,62</b>
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>					
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 600,00	4 710,12	0,00
	<b>Razem rozdział 80140</b>		<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 710,12</b>	<b>0,00</b>
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół</b>					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	123 317,00	62 311,00	62 310,48	100,00
	<b>Razem rozdział 80152</b>		<b>123 317,00</b>	<b>62 311,00</b>	<b>62 310,48</b>	<b>100,00</b>
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 974,10	46 849,89	99,74
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	6 524,33	6 222,83	95,38
	<b>Razem rozdział 80153</b>		<b>0,00</b>	<b>53 498,43</b>	<b>53 072,72</b>	<b>99,20</b>
80195	<b>Pozostała działalność</b>					
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
	<b>Razem rozdział 80195</b>		<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>4 079 290,00</b>	<b>4 559 057,43</b>	<b>4 581 654,73</b>	<b>100,50</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<b>Szpitala ogólne</b>					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 812,40	100,44
	<b>Razem rozdział 85111</b>		<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 812,40</b>	<b>100,44</b>
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 097 000,00	1 127 504,00	1 109 283,98	98,38

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 127 504,00</b>	<b>1 109 283,98</b>	<b>98,38</b>	
		<b>Razem dział 851</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>1 130 304,00</b>	<b>1 112 096,38</b>	<b>98,39</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>							
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>							
	0830	Wpływy z usług		2 484 000,00	2 544 000,00	2 538 896,24	99,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 512,00	1 511,09	99,94	
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1 607,63	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 388,00	8 387,70	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 811,00	2 810,13	99,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	15 200,00	15 448,80	101,64	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 617 000,00	1 794 154,00	1 794 154,00	100,00	
		<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>4 110 000,00</b>	<b>4 366 065,00</b>	<b>4 362 815,59</b>	<b>99,93</b>
		<b>Pozostała działalność</b>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	476,47	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST		233 078,00	547 393,00	473 732,61	86,54	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST		25 897,00	61 106,00	53 040,10	86,80	
		<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>258 975,00</b>	<b>608 499,00</b>	<b>527 249,18</b>	<b>86,65</b>
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>						
	85220	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85220</b>			<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>						
	85218	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	674,56	0,00
		<b>Razem rozdział 85218</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,56</b>	<b>0,00</b>

		<b>Razem dział 852</b>	<b>4 368 975,00</b>	<b>4 988 564,00</b>	<b>4 904 739,33</b>	<b>98,32</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
<b>85321</b>	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	119 100,00	119 015,95	99,93
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	226 378,75	224 821,00	99,31
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	349,65	134,48
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>204 460,00</b>	<b>345 738,75</b>	<b>344 186,60</b>	<b>99,55</b>
	<b>Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>					
<b>85324</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	27 874,00	34 734,74	124,61
	<b>Razem rozdział 85324</b>		<b>20 800,00</b>	<b>27 874,00</b>	<b>34 734,74</b>	<b>124,61</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>					
	0620	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	25,05	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 170,00	39 510,00	100,87
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	308 900,00	516 800,00	516 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 444,84	108,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 091,05	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 000,00	1 087,10	108,71
	<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>315 400,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>563 988,04</b>	<b>100,35</b>
	<b>Pozostała działalność</b>					
<b>85395</b>	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 197,67	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	352 297,00	1 373 028,00	1 207 376,41	87,94

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	42 292,00	115 093,00	91 902,65	79,85
		<b>Razem rozdział 85395</b>		<b>394 589,00</b>	<b>1 488 121,00</b>	<b>1 300 476,73</b>	87,39
		<b>Razem dział 853</b>		<b>935 249,00</b>	<b>2 423 733,75</b>	<b>2 243 386,11</b>	<b>92,56</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>						
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>					
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	169,00	169,00
		0830	Wpływ z usług	165 000,00	165 000,00	158 652,03	96,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 837,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 988,00	2 987,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	11 991,25	92,24
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 856,00	1 921,19	92,24
		<b>Razem rozdział 85403</b>		<b>178 100,00</b>	<b>182 944,00</b>	<b>177 558,60</b>	<b>97,06</b>
		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>					
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	627,77	0,00
		<b>Razem rozdział 85406</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>Internaty i bursy szkolne</b>					
	85410	0830	Wpływ z usług	140 000,00	140 000,00	139 735,45	99,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 600,00	2 690,28	0,00
		<b>Razem rozdział 85410</b>		<b>140 000,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>142 425,73</b>	<b>99,88</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>					
	85416	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85415</b>		<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>					
	85420	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	18,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	87 000,00	88 000,00	97 452,68	110,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	599,40	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 482,73	0,00
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	256,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 327,86	72,13
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,53	0,00
	<b>Razem rozdział 85420</b>		<b>93 000,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>104 142,20</b>	<b>110,09</b>
	<b>Razem dział 854</b>		<b>411 100,00</b>	<b>430 344,00</b>	<b>435 065,30</b>	<b>101,10</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
	<b>Wspieranie rodziny</b>					
<b>85504</b>	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85504</b>		<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
	0830	Wpływy z usług	48 100,00	61 000,00	66 880,54	0,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	482,78	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku rdo zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 949,00	536 001,00	448 040,36	83,59
	<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>549 049,00</b>	<b>604 001,00</b>	<b>515 459,82</b>	<b>85,34</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	23,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	291 900,00	279 000,00	275 453,91	98,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,05	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	65 834,00	65 834,00	100,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku rdo zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	252 300,00	342 925,00	342 074,41	99,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	82 100,00	122 435,00	122 433,80	100,00
		<b>Razem rozdział</b>		<b>638 300,00</b>	<b>822 194,00</b>	<b>818 028,37</b>	<b>99,49</b>
		<b>Razem dział 855</b>		<b>1 187 349,00</b>	<b>1 441 695,00</b>	<b>1 348 988,19</b>	<b>93,57</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>						
	<b>90019</b>	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	89 000,00	79 731,52	89,59
		<b>Razem rozdział 90019</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 731,52</b>	<b>88,59</b>
	<b>Pozostała działalność</b>						
	<b>90095</b>	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 358,00	114 358,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90095</b>		<b>0,00</b>	<b>214 358,00</b>	<b>214 358,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 900</b>		<b>90 000,00</b>	<b>304 358,00</b>	<b>294 089,52</b>	<b>96,63</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>61 137 229,00</b>	<b>64 974 061,18</b>	<b>64 847 848,40</b>	<b>99,81</b>

## Załącznik nr 2

## Wydatki wykonane i planowane na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie w %	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							
	01009	<b>Spółki wodne</b>						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 01009</b>			<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	<b>Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01005</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 010</b>			<b>4 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>75,00</b>		
020	<b>Leśnictwo</b>							
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		165 000,00	165 875,00	144 809,96	87,30
		<b>Razem rozdział 02001</b>			<b>165 000,00</b>	<b>165 875,00</b>	<b>144 809,96</b>	<b>87,30</b>
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	28 138,51	93,80
		<b>Razem rozdział 02002</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 138,51</b>	<b>93,80</b>
<b>Razem dział 020</b>			<b>195 000,00</b>	<b>195 875,00</b>	<b>172 948,47</b>	<b>88,30</b>		
600	<b>Transport i łączność</b>							
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 000,00	66 000,00	65 934,17	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 405 790,00	1 392 790,00	1 257 495,44	90,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 510,00	93 795,00	93 794,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		246 700,00	246 700,00	217 177,43	88,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 550,00	26 550,00	20 386,52	76,79
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 400,00	703 741,00	544 610,27	77,39
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 500,00	44 000,00	35 394,22	80,44
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	236 800,00	192 423,27	81,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 119,00	52,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 800,00	2 150 401,00	1 506 698,29	70,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 795,75	72,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	30 000,00	2 595,30	8,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	44,60	4,46
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	34 805,32	77,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 300,00	45 300,00	39 703,80	87,65
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 036,00	469,76	45,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	15 864,00	14 755,00	93,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 624,60	40,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	1 255 973,00	1 255 778,62	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107 418,00	1 107 417,91	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	195 426,69	75,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>6 553 650,00</b>	<b>7 811 568,00</b>	<b>6 664 350,60</b>	<b>85,31</b>
	<b>Razem dział 600</b>		<b>6 553 650,00</b>	<b>7 811 568,00</b>	<b>6 664 350,60</b>	<b>85,31</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	<b>Razem rozdział 63003</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>Razem dział 630</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	770,90	59,30
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	2 747,74	94,75
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	12 000,00	7 116,56	59,30
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	118 025,00	70 687,09	59,89
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	34 400,00	33 338,00	33 122,68	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 023,00	2 782,14	27,76
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 274,00	5 134,00	97,35
	<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>235 500,00</b>	<b>265 860,00</b>	<b>204 361,11</b>	<b>76,87</b>
	<b>Razem dział 700</b>		<b>235 500,00</b>	<b>265 860,00</b>	<b>204 361,11</b>	<b>76,87</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	122 700,00	122 700,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 760,00	8 759,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 040,00	22 040,12	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 010,00	1 009,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	31 798,41	90,85
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 860,00	3 531,15	17,78
	4300	Zakup usług pozostałych	156 681,00	209 421,00	137 727,35	65,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 255,56	90,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	38 745,00	38 745,00	100,00
	<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>398 681,00</b>	<b>465 676,00</b>	<b>373 567,47</b>	<b>80,22</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	35,00	34,56	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	74 483,00	74 483,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 200,00	170 447,00	170 446,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	16 252,00	16 252,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 600,00	42 950,00	42 950,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	2 145,00	2 144,72	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	23 787,00	23 787,41	100,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 688,00	1 687,57	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	10 156,00	10 156,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	8 894,00	8 893,66	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 485,00	7 485,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 003,00	1 002,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	743,00	743,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 632,00	5 631,88	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>372 000,00</b>	<b>369 100,00</b>	<b>369 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 710</b>		<b>770 681,00</b>	<b>834 776,00</b>	<b>742 667,47</b>	<b>88,97</b>

720	<b>Informatyka</b>						
	72095	<b>Pozostała działalność</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 470,00	762,79	2,99
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 469,00	1 640,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 840,00	43 679,80	99,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 550,00	60 394,00	7 708,20	12,76
		<b>Razem rozdział 72095</b>		<b>146 489,00</b>	<b>131 344,00</b>	<b>52 150,79</b>	<b>39,71</b>
		<b>Razem dział 720</b>		<b>146 489,00</b>	<b>131 344,00</b>	<b>52 150,79</b>	<b>39,71</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>						
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 735,00	29 735,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 265,00	2 264,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 350,00	5 350,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	350,00	350,08	100,02
		<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>37 600,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>100,00</b>
	75019	<b>Rada Powiatu</b>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	219 000,00	208 120,00	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 000,00	20 433,31	88,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 369,23	91,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 738,18	60,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75019</b>		<b>230 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>232 660,72</b>	<b>85,22</b>
	75020	<b>Starostwo Powiatowe</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	11 000,00	6 778,48	61,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 000,00	3 263 000,00	2 976 832,86	91,23

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	230 000,00	229 446,25	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 500,00	549 500,00	523 434,77	95,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 300,00	76 300,00	53 352,60	69,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	735 000,00	661 500,62	90,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 138,06	82,76
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	54 749,36	78,21
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	47 000,00	18 308,00	38,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 447,00	48,94
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	319 401,90	79,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	43 000,00	36 210,23	84,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	668,65	55,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	110 936,80	76,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	15 440,88	73,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	803,10	80,31
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 000,00	12 133,89	93,34
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 800,00	96 800,00	95 465,39	98,62
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	3 000,00	3,90	0,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	74,85	3,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 523,00	5 510,04	33,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>5 792 300,00</b>	<b>5 779 823,00</b>	<b>5 169 637,63</b>	<b>89,44</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	916,00	916,23	100,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 320,00	8 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 400,00	3 597,00	3 596,27	99,98



	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	552,00	552,12	100,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	72,00	71,92	99,89
	<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>24 000,00</b>	<b>18 657,00</b>	<b>18 656,54</b>	<b>100,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 100,00	3 071,35	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 466,22	99,39
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 200,00	4 100,39	97,63
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 200,00	42 136,39	99,85
	<b>Razem rozdział 75075</b>		<b>60 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 774,35</b>	<b>99,59</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	9 209,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 000,00	27 274,44	73,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	3 000,00	500,00	16,67
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 000,00	31 341,01	87,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	414,42	41,44
	<b>Razem rozdział 75095</b>		<b>129 300,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>68 738,87</b>	<b>79,65</b>
	<b>Razem dział 750</b>		<b>6 273 200,00</b>	<b>6 250 480,00</b>	<b>5 582 168,11</b>	<b>89,31</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 247,00	6 247,48	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 377,00	1 377,24	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,30	100,15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 012,00	8 012,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 182,00	7 948,30	97,14
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,97	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 973,00	14 972,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	923,00	923,02	100,00
	<b>Razem rozdział 75109</b>		<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 176,67</b>	<b>99,42</b>
	<b>Razem dział 751</b>		<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 176,67</b>	<b>99,42</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 283,00	68 283,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75295</b>		<b>0,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	168,68	25,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 400,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	9,68	1,76
	<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 578,36</b>	<b>64,46</b>
	<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>72 283,00</b>	<b>70 861,36</b>	<b>98,03</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 594,35	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00	64 482,00	62 907,00	97,56
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 501,35</b>	<b>98,64</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>125 200,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 501,35</b>	<b>98,64</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 773,00	4 772,58	99,99
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 900,00	170 388,00	170 388,18	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	33 852,00	33 852,78	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00	32 151,00	32 151,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	3 303,00	3 302,56	99,99
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 352 276,00	2 346 068,00	2 346 067,95	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 736,00	138 739,00	138 739,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00	189 604,00	189 603,26	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 100,00	87 071,00	87 070,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 133,00	20 783,00	20 783,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	789,00	788,75	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	258 905,00	359 177,00	359 177,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	114 132,00	114 132,02	100,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	51 531,00	51 531,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	35 894,00	35 894,02	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 722,00	10 722,60	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	37 212,00	37 212,84	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 166,00	9 166,52	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	720,00	720,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 904,00	1 903,35	99,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 553,00	2 915,00	2 914,75	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 783,00	9 783,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	300,00	288,00	287,22	99,73
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 661 265,00</b>	<b>3 661 265,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 492,00	3 492,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75478</b>		<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>100,00</b>

75421	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	0,00	0,00	
	<b>Razem rozdział 75421</b>		<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem dział 754</b>		<b>3 353 500,00</b>	<b>3 665 167,00</b>	<b>3 664 757,00</b>	<b>99,99</b>	
757	<b>Obsługa Długu Publicznego</b>						
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	15 001,32	30,00
		<b>Razem rozdział 75702</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 001,32</b>	<b>30,00</b>
		<b>Razem dział 757</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 001,32</b>	<b>30,00</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>						
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					
		4810	Rezerwy	1 066 786,00	300 143,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75818</b>		<b>1 156 786,00</b>	<b>371 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 758</b>		<b>1 156 786,00</b>	<b>371 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>						
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	35 768,00	35 767,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 100,00	941 301,00	941 299,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00	62 529,00	62 527,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 600,00	170 899,00	170 897,45	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	23 600,00	21 562,00	21 560,11	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	12 642,00	12 374,47	97,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	40 501,00	37 918,42	93,62
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	20 200,00	19 500,00	96,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 068,00	1 067,00	99,91

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 792,99	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	675,29	67,53
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 900,00	2 588,66	89,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 600,00	40 400,00	40 400,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 100,00	13 220,00	13 219,12	99,99
	<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>1 215 400,00</b>	<b>1 394 790,00</b>	<b>1 390 387,74</b>	<b>99,68</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	37 608,00	37 607,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 600,00	976 890,00	976 888,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	113 237,00	113 235,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 200,00	189 045,00	189 044,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	25 363,00	25 306,16	99,78
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 680,00	8 680,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,80	100,04
	4260	Zakup energii	140 000,00	141 608,00	141 610,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,24	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 454,00	2 454,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	540,00	540,00	100,00
	<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>1 598 100,00</b>	<b>1 585 825,00</b>	<b>1 585 767,72</b>	<b>100,00</b>

<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	60 652,00	60 650,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 700,00	1 092 524,00	1 092 522,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	69 657,00	69 655,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 600,00	203 369,00	203 290,57	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	25 606,00	25 604,19	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 900,00	10 341,00	9 738,08	94,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 182,00	59,10
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	700,00	700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	900,00	430,00	47,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 681,39	99,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	973,91	74,92
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 759,00	1 702,65	96,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 000,00	53 800,00	53 800,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500,00	17 643,00	17 641,15	99,99
	<b>Razem rozdział 80111</b>			<b>1 539 500,00</b>	<b>1 556 951,00</b>	<b>1 554 572,30</b>
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	10 587,00	10 587,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 800,00	475 660,00	475 659,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 400,00	40 084,00	40 083,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	86 938,00	86 937,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	9 796,00	9 795,58	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 000,00	9 210,00	92,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	41 800,00	38 800,00	37 764,73	97,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 800,00	3 800,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	43 900,00	43 900,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 300,00	1 263,25	97,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 800,00	29 100,00	29 100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	100,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 80117</b>		<b>1 026 300,00</b>	<b>751 865,00</b>	<b>749 801,64</b>	<b>99,73</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	273 000,00	272 996,48	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	11 442,00	11 314,02	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 100,00	2 029 179,00	2 021 461,86	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 400,00	169 470,00	169 469,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 000,00	367 834,00	366 505,39	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	43 468,00	43 307,21	99,63
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	31 300,00	31 300,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	117,00	116,38	99,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	6 582,00	6 452,03	98,03
	4260	Zakup energii	134 000,00	144 991,00	144 990,70	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	24 257,00	24 256,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	701,00	701,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 757,00	188 756,48	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 510,00	3 323,45	94,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 318,00	4 317,28	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 616,00	2 616,00	100,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	123 500,00	123 500,00	123 500,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 427,00	2 427,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	<b>Razem rozdział 80120</b>		<b>3 489 200,00</b>	<b>3 428 769,00</b>	<b>3 419 110,77</b>	<b>99,72</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	83 000,00	77 200,00	67 190,00	87,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 000,00	456 000,00	455 530,76	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 100,00	163 285,00	162 774,21	99,69
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 028,00	4 000,00	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 300,00	5 954 493,00	5 945 280,93	99,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 508,00	10 508,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 800,00	432 859,00	432 858,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	994 200,00	1 062 202,00	1 060 527,31	99,84
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 806,00	1 806,32	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 300,00	121 617,00	121 088,77	99,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	257,45	99,79
	4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	570,00	566,00	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	100 604,00	99 215,13	98,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	456,00	455,61	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	13 853,00	13 838,39	99,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 838 298,00	1 750 388,00	1 744 147,87	99,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 102,00	321 652,00	306 986,23	95,44
	4260	Zakup energii	392 700,00	454 156,00	434 197,61	95,61
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 000,00	39 988,68	99,97



	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 000,00	3 570,00	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	461 900,00	500 681,00	489 814,09	97,83
	4307	Zakupo usług pozostałych	0,00	53 361,00	50 633,18	94,89
	4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 950,00	573,15	29,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	14 451,00	14 233,43	98,49
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	23,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 269,00	7 639,99	92,39
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	13 098,00	13 091,43	99,95
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	720,00	90,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	293 100,00	293 100,00	293 100,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 881,00	4 881,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	2 300,00	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 930,00	3 650,30	92,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 80130</b>		<b>11 376 600,00</b>	<b>11 878 836,00</b>	<b>11 794 427,34</b>	<b>99,29</b>
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	26 444,00	26 443,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 400,00	521 874,00	521 872,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	42 350,00	42 349,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 100,00	101 290,00	101 288,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 499,00	9 497,92	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	2 100,00	2 082,61	99,17
	4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	90,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	90,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 700,00	2 630,75	97,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	159,07	26,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	15,00	7,50

	4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	23 600,00	23 600,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600,00	8 794,00	8 793,18	99,99
	<b>Razem rozdział 80134</b>		<b>479 200,00</b>	<b>755 651,00</b>	<b>754 612,50</b>	<b>99,86</b>
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	17 753,00	17 752,11	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	464 623,00	464 622,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 140,00	36 139,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 900,00	85 570,00	85 569,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 233,00	11 232,37	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00
	<b>Razem rozdział 80140</b>		<b>699 400,00</b>	<b>650 119,00</b>	<b>650 115,46</b>	<b>100,00</b>
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>					
	3250	Stypendia różne	30 625,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3259	Stypendia różne	15 695,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	13 691,00	13 519,60	98,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 650,00	2 649,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 175,00	19 400,60	49,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 600,00	72 784,00	70 278,16	96,56
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 80146</b>		<b>139 300,00</b>	<b>139 300,00</b>	<b>116 847,36</b>	<b>83,88</b>

<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	361 045,00	361 043,14	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	22 775,00	22 775,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 200,00	65 071,00	65 069,59	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 360,00	8 357,97	99,98	
	4260	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	0,00	5 770,00	5 770,00	100,00	
	<b>Razem rozdział 80152</b>			<b>482 100,00</b>	<b>463 021,00</b>	<b>463 015,70</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	18 921,64	18 859,76	99,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,26	339,27	99,13	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 234,53	33 873,69	98,95	
	<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>0,00</b>	<b>53 498,43</b>	<b>53 072,72</b>	<b>297,75</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,95	85,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	1 400,00	70,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 000,00	3 991,30	99,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 575,00	3 959,86	86,55	
	4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 000,00	375,48	37,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 025,00	9 755,00	97,31	
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 400,00	132 400,00	132 400,00	100,00	
	<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>152 400,00</b>	<b>164 150,00</b>	<b>160 967,59</b>	<b>98,06</b>
	<b>Razem dział 801</b>			<b>22 197 500,00</b>	<b>22 822 775,43</b>	<b>22 692 698,84</b>	<b>99,43</b>

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>						
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finans. publ.		4 100 000,00	3 030 000,00	2 973 205,08
	<b>Razem rozdział 85111</b>			<b>4 100 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>2 973 205,08</b>	<b>98,13</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 097 000,00	1 127 504,00	1 109 283,98	
	<b>Razem rozdział 85156</b>			<b>1 097 000,00</b>	<b>1 127 504,00</b>	<b>1 109 283,98</b>	<b>98,38</b>
	<b>Razem dział 851</b>			<b>5 197 000,00</b>	<b>4 157 504,00</b>	<b>4 082 489,06</b>	<b>98,20</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>						
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	19 100,00	19 027,41	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 309 800,00	2 363 300,00	2 363 236,29	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		167 100,00	159 759,00	159 758,98	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		395 000,00	416 100,00	416 030,24	
4120		Składki na Fundusz Pracy		45 000,00	41 100,00	41 086,75	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00	21 040,00	21 040,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		315 000,00	393 832,00	393 576,21	
4220		Zakup środków żywności		250 000,00	259 111,00	258 506,81	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 400,00	27 700,00	27 403,04	
4260		Zakup energii		80 000,00	56 783,00	55 906,01	
4270		Zakup usług remontowych		110 900,00	212 655,00	212 071,24	
4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 275,00	2 274,50	
4300		Zakup usług pozostałych		195 000,00	199 500,00	198 487,22	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	8 300,00	8 008,81	
4410		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	4 050,00	4 049,70	
4430		Różne opłaty i składki		11 700,00	8 792,00	8 792,00	
4440	Odpisy na ZFŚS		92 600,00	104 272,00	104 271,36		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	951,00	548,25		

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	21 365,00	21 332,60	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 980,00	9 639,60	96,59
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	23 600,00	23 412,14	99,20
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85202</b>		<b>4 110 000,00</b>	<b>4 366 065,00</b>	<b>4 360 959,16</b>	<b>99,88</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	520,00	516,60	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	80,00	73,50	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	356,93	35,69
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 500,00	3 600,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	180,96	90,48
	<b>Razem rozdział 85205</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 427,99</b>	<b>84,28</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	1 116,66	74,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 700,00	342 040,00	334 195,43	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	27 460,00	27 451,28	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	67 362,00	64 802,77	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 623,00	8 469,76	88,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	9 690,00	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 946,00	14 524,34	97,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	544,00	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	26 143,00	18 104,26	69,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	988,84	76,06
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00	5 000,00	3 986,08	79,72
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 900,00	9 600,00	8 721,91	90,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 005,00	80,10
	<b>Razem rozdział 85218</b>		<b>501 100,00</b>	<b>522 174,00</b>	<b>496 700,33</b>	<b>95,12</b>

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 000,00	2 398,85	79,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	341,34	85,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	26 500,00	26 160,00	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	170,30	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 220,00	97,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	359,76	71,95
	<b>Razem rozdział 85220</b>			<b>23 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 650,25</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 400,00	2 177,60	40,33
	3119	Świadczenia społeczne	2 910,00	11 906,00	11 906,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 430,00	153 027,00	139 307,03	91,03
	4019	Honoraria	10 093,00	21 095,00	18 544,18	87,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 334,00	9 738,00	9 701,12	99,62
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	797,00	792,40	99,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,00	30 010,00	27 047,92	90,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 637,00	2 352,07	89,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	4 426,00	3 393,23	76,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,00	379,00	281,36	74,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 671,00	4 026,40	86,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	550,00	473,60	86,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	11 436,00	8 972,98	78,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	464,00	326,16	70,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550,00	112 008,00	104 514,65	93,31
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	13 177,00	12 252,15	92,98

		4287	Zakup usług remontowych	0,00	358,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług remontowych	0,00	42,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 839,00	203 121,00	165 115,18	81,29
		4309	Zakup usług pozostałych	12 629,00	20 721,00	17 156,36	82,80
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 564,00	8 697,00	5 636,82	64,81
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396,00	1 023,00	663,08	64,82
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	768,97	64,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	1 392,00	1 383,27	99,37
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 012,00	1 909,00	1 687,44	88,39
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112,00	221,00	198,74	89,93
		<b>Razem rozdział 85295</b>		<b>266 885,00</b>	<b>625 405,00</b>	<b>538 678,71</b>	<b>86,13</b>
		<b>Razem dział 852</b>		<b>4 910 985,00</b>	<b>5 560 644,00</b>	<b>5 440 416,44</b>	<b>97,84</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 997,60	99,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	55 320,00	55 320,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85311</b>		<b>59 000,00</b>	<b>60 320,00</b>	<b>60 317,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	162 783,00	161 817,93	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 100,00	11 099,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 800,00	32 165,00	31 945,39	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 400,00	3 329,61	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	75 208,00	73 445,00	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	12 418,00	10 317,52	83,09
		4260	Zakup energii	3 300,00	5 300,00	5 189,04	97,91

	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 469,00	1 371,45	93,36
	4300	Zakup usług pozostałych	75 660,00	118 147,75	110 623,59	93,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 150,00	1 287,00	986,84	76,68
	4700	Szkolenia parcowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201,00	200,60	99,80
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>284 200,00</b>	<b>425 478,75</b>	<b>412 326,20</b>	<b>96,91</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	2 356,48	54,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 950,00	1 788 350,00	1 712 960,77	95,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 200,00	120 200,00	119 389,22	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 200,00	331 700,00	316 630,44	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	31 985,37	74,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 108,37	82,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	17 726,37	93,30
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	534,93	53,49
	4260	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	33 352,81	65,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	2 450,00	44,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 601,00	66,71
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	21 300,00	19 674,60	92,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	582,94	44,84
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 350,76	83,77
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 500,00	253,10	16,87
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	3 824,00	47,21
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 300,00	52 300,00	52 267,85	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 323,00	97,28
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 151,23	97,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 493,00	83,10



		<b>Razem rozdział 85333</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>2 473 900,00</b>	<b>2 334 016,24</b>	<b>94,35</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	57 375,00	159 375,00	158 750,00	99,61
	3249	Stypendia dla uczniów	10 125,00	10 125,00	10 000,00	98,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 013,00	119 568,00	101 741,96	85,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,00	3 488,00	3 472,20	99,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 264,00	1 263,44	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	20 754,00	17 659,60	85,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	599,00	596,88	99,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	2 937,00	2 070,33	70,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	80,00	60,48	75,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 656,00	61 499,00	49 528,34	80,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	497 812,00	468 405,35	94,09
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 801,00	100 325,00	97 252,59	96,94
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	32 200,00	32 150,00	99,84
	4307	Zakup usług pozostałych	185 445,00	496 595,00	339 455,39	68,36
	4309	Zakup usług pozostałych	35 175,00	57 754,00	33 700,39	58,35
	4437	Różne opłaty i składki	20 187,00	22 227,00	15 073,50	67,82
	4439	Różne opłaty i składki	3 563,00	3 563,00	2 800,50	78,60
		<b>Razem rozdział 85395</b>	<b>439 128,00</b>	<b>1 593 165,00</b>	<b>1 333 980,95</b>	<b>83,73</b>
		<b>Razem dział 853</b>	<b>3 058 328,00</b>	<b>4 552 863,75</b>	<b>4 140 640,99</b>	<b>90,95</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>				
	<b>85402</b>	<b>Specjalne Ośrodki Wychowawcze</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	23 779,00	23 778,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 600,00	469 087,00	469 086,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 600,00	84 697,00	84 696,56	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	11 258,00	11 257,28	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	35 100,00	35 100,00	29 620,07	84,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	4 134,16	82,68
	4260	Zakup energii	50 000,00	44 460,00	44 459,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	18 743,25	92,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	244,79	61,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	5 529,00	5 528,32	99,99
	<b>Razem rozdział 85402</b>		<b>740 800,00</b>	<b>774 910,00</b>	<b>766 849,47</b>	<b>98,96</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	29 723,00	29 722,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 900,00	791 406,00	791 405,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	65 607,00	65 606,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 300,00	152 657,00	152 656,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	20 558,00	20 557,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	43 088,00	41 379,24	96,03
	4220	Zakup środków żywności	67 200,00	67 200,00	60 853,13	90,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	7 000,00	6 979,52	99,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00	323,60	80,90
	4260	Zakup energii	75 800,00	57 400,00	57 373,82	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	39 500,00	39 478,26	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	2 195,00	87,80
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	85 200,00	82 357,32	96,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 573,83	85,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 915,04	95,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 123,00	8 122,43	99,99
	4440	Odpis na ZFŚS	42 200,00	42 200,00	42 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 166,00	3 166,00	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00	7 906,00	7 905,71	100,00
	<b>Razem rozdział 85403</b>		<b>1 387 600,00</b>	<b>1 428 634,00</b>	<b>1 416 771,03</b>	<b>99,17</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	293,49	73,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 800,00	464 600,00	464 404,42	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 500,00	33 358,00	33 357,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	83 600,00	83 506,83	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 400,00	10 295,81	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 406,00	27 241,09	99,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	7 800,00	7 753,99	99,41
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 894,62	72,37
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	2 496,00	2 458,28	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	704,00	614,00	87,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 450,00	12 420,25	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 053,74	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 100,00	1 857,30	88,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 494,00	1 494,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	642,00	98,77
	<b>Razem rozdział 85406</b>		<b>755 400,00</b>	<b>691 858,00</b>	<b>689 486,91</b>	<b>99,66</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 585,00	12 585,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 400,00	421 204,00	421 203,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	32 935,00	32 934,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	75 641,00	75 640,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	8 939,00	8 938,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 585,78	96,55
	4260	Zakup energii	74 100,00	74 100,00	73 019,98	98,54
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 017,26	93,42

	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	17 840,00	17 710,21	99,27
	4440	Odpis na ZFŚS	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 560,00	28 552,07	99,97
	<b>Razem rozdział 85410</b>		<b>670 300,00</b>	<b>705 504,00</b>	<b>703 587,56</b>	<b>99,73</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>					
	3240	Stypendia dla uczniów	334 000,00	370 005,00	367 955,00	99,45
	<b>Razem rozdział 85415</b>		<b>334 000,00</b>	<b>370 005,00</b>	<b>367 955,00</b>	<b>99,45</b>
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	36 259,00	36 258,18	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	5 100,00	4 825,00	94,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 900,00	1 890 986,00	1 888 586,17	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 500,00	148 950,00	148 948,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 800,00	352 658,00	352 655,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	42 812,00	42 811,17	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	119 398,00	113 944,22	95,43
	4220	Zakup środków żywności	122 000,00	102 000,00	99 710,02	97,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500,00	9 300,00	8 473,82	91,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 200,00	976,80	81,40
	4260	Zakup energii	107 000,00	92 743,00	90 542,64	97,63
	4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	23 300,00	23 158,33	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 980,00	1 977,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	132 500,00	129 810,68	97,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 100,00	3 970,96	96,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776 100,00	776 100,00	776 004,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 910,00	3 149,75	80,56
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 619,00	7 434,00	97,57

	4440	Odpisy na ZFŚS	93 900,00	92 275,00	92 275,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 800,00	4 475,00	4 475,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 608,00	1 608,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 400,00	22 458,00	22 457,08	100,00
	<b>Razem rozdział 85420</b>		<b>3 913 000,00</b>	<b>3 876 231,00</b>	<b>3 858 052,72</b>	<b>99,53</b>
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	23 458,00	23 457,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 700,00	450 676,00	450 675,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	57 445,00	57 444,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 900,00	85 639,00	85 638,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 619,00	10 618,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	72 800,00	57 800,00	53 201,98	92,04
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 561,09	78,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	899,00	899,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	607,35	7,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	14 446,82	72,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	300,00	178,38	59,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	5 457,00	5 456,06	99,98
	<b>Razem rozdział 85421</b>		<b>771 000,00</b>	<b>751 393,00</b>	<b>733 285,12</b>	<b>97,59</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 600,00	40 925,00	40 925,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85495</b>		<b>39 600,00</b>	<b>41 718,00</b>	<b>40 925,00</b>	<b>98,10</b>
	<b>Razem dział 854</b>		<b>8 611 700,00</b>	<b>8 640 253,00</b>	<b>8 576 912,81</b>	<b>99,27</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	390,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	67,00	67,15	100,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,56	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,29	100,88
	<b>Rozdział 85504</b>		<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	216 000,00	216 000,00	144 119,25	66,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	15,72	2,25
	3110	Świadczenia społeczne	70 400,00	77 400,00	22 287,60	28,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	56 619,72	53,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 700,00	19 700,00	10 840,96	55,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	1 209,15	46,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 536,00	52,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 029,67	61,28
	4220	Zakup środków żywności	30 100,00	30 100,00	2 090,91	6,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	596,01	19,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	862,65	7,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 323,00	52,92
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 998,49	61,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	492,14	24,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	321,82	12,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	999,05	99,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	1 164,58	29,11

	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	549,00	68,63
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	700,00	700,00	628,95	89,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	890,00	29,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 370,00	47 304,09	99,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 949,00	503 001,00	503 000,15	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 261,00	542 891,00	508 563,61	93,68
	<b>Razem rozdział 85510</b>		<b>1 300 410,00</b>	<b>1 634 462,00</b>	<b>1 333 442,52</b>	<b>81,58</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	55 000,00	62 000,00	57 006,61	91,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	68,82	8,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 152 300,00	1 289 877,00	1 213 776,92	94,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	111 608,00	74 515,11	66,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 420,00	5 415,75	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 700,00	84 113,00	57 623,04	68,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 959,00	5 946,80	49,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 300,00	350 906,00	303 043,64	86,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 015,00	2 001,74	66,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	75,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 780,00	57,80
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	70 000,00	70 000,00	62 593,49	89,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 974,84	82,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	3 100,00	2 569,57	82,89
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 270,00	90,80

		<b>Razem rozdział 85508</b>	<b>1 862 800,00</b>	<b>2 011 598,00</b>	<b>1 797 661,33</b>	<b>89,36</b>
		<b>Razem dział 855</b>	<b>3 163 210,00</b>	<b>3 661 560,00</b>	<b>3 146 603,85</b>	<b>85,94</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 90019</b>		<b>14 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	551 425,00	551 424,06	100,00
	<b>Razem rozdział 90095</b>		<b>0,00</b>	<b>551 425,00</b>	<b>551 424,06</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 900</b>		<b>14 500,00</b>	<b>553 925,00</b>	<b>551 424,06</b>	<b>99,55</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 92116</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 92120</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	2710	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	0,00	1 500,00	1 353,00	90,20
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	200,00	66,67



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 430,01	97,20
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92195</b>		<b>13 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 983,01</b>	<b>89,54</b>
		<b>Razem dział 921</b>		<b>69 000,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>68 983,01</b>	<b>97,85</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	8 899,98	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 152,00	57,60
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 852,40	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	941,53	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 312,50	60,23
		<b>Razem rozdział 92695</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 308,41</b>	<b>75,25</b>
		<b>Razem dział 926</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 308,41</b>	<b>75,25</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>66 117 229,00</b>	<b>69 877 139,18</b>	<b>66 065 421,72</b>	<b>94,55</b>

Starosta Mogileński

**Bartosz Nowacki**