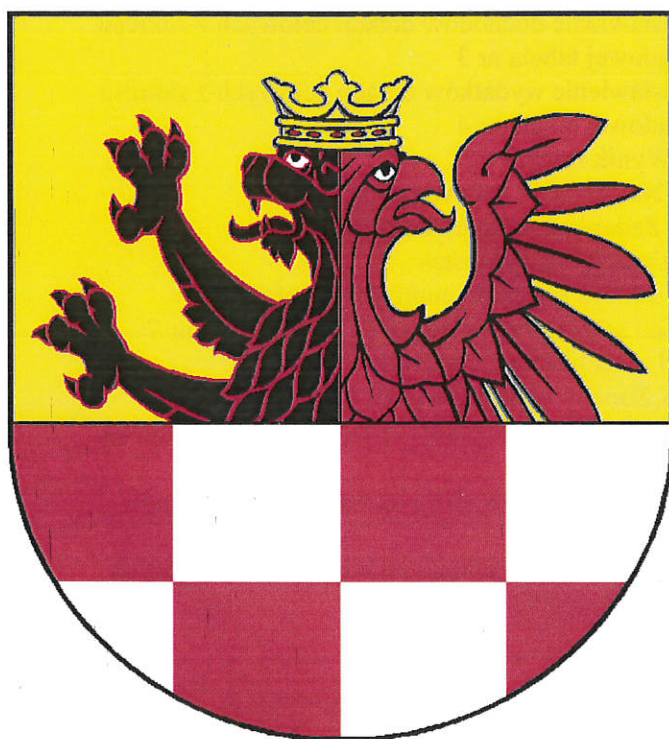


Powiat Mogileński



2015 r.

Część I.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego za 2015 rok

Spis treści

1. Uchwała Zarządu Powiatu	
2. Wstęp	str. 1-4
3. Rozdział I – analiza dochodów	str. 5-20
4. Rozdział II-analiza wydatków	str. 20-46
- tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych- tab. nr 1 str. 46a	
- tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podstawie porozumień tabela nr 2	str. 47-48
5. Rozdział III –realizacja zadań zleconych	str. 48-49
- tabelaryczne zestawienie dochodów dotacji celowych z zakresu administracji rządowej tabela nr 3	str. 50
- tabelaryczne zestawienie wydatków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej tabela nr 4	str. 51-53
6. Rozdział IV- Wynik finansowy	str. 54
7. Rozdział V – Należności i zobowiązania	str. 55-57
8. Rozdział VI – Zadania inwestycyjne tabela nr 5	str. 58-61
9. Rozdział VII-Dotacje dla jednostek	
- zaliczanych do sektora finansów publicznych tabela 6	str. 62-63
-nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tabela nr 7	str. 64-65
10. Rozdział VIII - Realizacja upoważnień	str. 66
11. 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	str. 66-67
12. Rozdział X – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	str. 68-69
13. Rozdział XI - Wykonanie rachunku dochodów oświatowych	str. 70-72
14. Rozdział XII – Fundusze celowe	
- Fundusz Pracy	str. 73-74
- PFRON	str. 75
16. Załącznik nr 1 tabelaryczne zestawienie dochodów	str. 76-81
17. Załącznik nr 2 tabelaryczne zestawienie wydatków	str. 82-98

Część II.

Informacja o stanie mienia komunalnego Jednostki Samorządu Terytorialnego od 01-01-2015 do 31-12-2015 roku.

Część III.

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2015 rok

PRZEWOZNIŚCĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

**Sprawozdanie
Zarządu Powiatu w Mogilnie
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego
za 2015 r.**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t. j. z późn. zm.)

Budżet Powiatu Mogileńskiego na dzień 01 stycznia 2015 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr III/11/2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r. i wynosił:

➤ Po stronie dochodów	59.528.678,00 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	1.503.480,00 zł
- dotacje	3.700,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	1.499.780,00 zł
2. Dochody bieżące	58.025.198,00 zł
- subwencje	34.860.776,00 zł
- dotacje	7.369.400,00 zł
- dochody własne	14.664.575,00 zł
- dotacje celowe	1.130.447,00 zł
➤ Po stronie wydatków	63.028.678,00 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące:	58.017.678,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	36.777.682,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.672.167,00 zł
- dotacje	1.420.500,00 zł
- wydatki na obsługę długu	211.500,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.588.218,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.297.611,00 zł
2. wydatki majątkowe	5.011.000,00 zł
➤ Deficyt	3.500.000,00 zł

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

- wolnymi środkami w kwocie 2.200.000,00 zł,
- kredytem bankowym w kwocie 1.300.000,00 zł,

Kolejnymi uchwałami, tj.:

- Rady Powiatu Nr IV/16/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 12/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 24/2015 z dnia 09 lutego 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
- Rady Powiatu Nr V/24/15 z dnia 16 marca 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 39/2015 z dnia 16 marca 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 45/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 48/2015 z dnia 30 marca 2015 r.
- Rady Powiatu Nr VI/29/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 56/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 58/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
- Rady Powiatu Nr VII/33/15 z dnia 22 maja 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 69/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 72/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
- Rady Powiatu Nr VIII/37/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 79/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 84/2015 z dnia 01 lipca 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 88/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 92/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 98/2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 103/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 105/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 110/2015 z dnia 03 września 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 113/2015 z dnia 09 września 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 118/2015 z dnia 15 września 2015 r.
- Rady Powiatu Nr X/48/15 z dnia 25 września 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 121/2015 z dnia 25 września 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 123/2015 z dnia 09 października 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 126/2015 z dnia 21 października 2015 r.
- Rady Powiatu Nr XI/51/15 z dnia 30 października 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 129/2015 z dnia 30 października 2015 r.

- Zarządu Powiatu Nr 132/2015 z dnia 04 listopada 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 136/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 139/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
- Rady Powiatu Nr XII/61/15 z dnia 27 listopada 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 142/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 145/2015 z dnia 04 grudnia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 148/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
- Rady Powiatu Nr XIII/65/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 149/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.
- Zarządu Powiatu Nr 151/2015 z dnia 30 grudnia 2015

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 31.12.2015 r. wynosił:

➤ Po stronie dochodów	61.621.353,07 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	1.629.396,82 zł
2. Dochody bieżące	59.991.956,25 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.640.245,00 zł
➤ Po stronie wydatków	66.966.190,07 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące:	60.471.834,25 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	36.775.231,00 zł
- dotacje	1.516.765,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.626.608,23 zł
- wydatki na obsługę długu	71.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.692.292,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	1.789.438,00 zł
2. Wydatki majątkowe	6.494.355,82 zł
➤ Deficyt	5.344.837,00 zł

Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

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

➤ po stronie dochodów zwiększono o kwotę	2.092.675,07 zł
➤ po stronie wydatków zwiększono o kwotę	3.937.512,07 zł
➤ deficyt zwiększono o kwotę	1.844.837,00 zł

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie 61.621.353,07 zł wykonany został w wysokości 61.741.632,01 zł, tj 100,19 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie 66.966.190,07 zł wykonany w kwocie 62.969.874,81 zł, tj. 94,03 %.

Rozdział I

Dochody

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **61.621.353,07 zł** wykonano **61.741.632,01 zł**, tj. 100,20 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe na ogólny plan 1.629.396,82 zł wykonano 1.607.568,92 zł. Wykonanie wynosi 98,66 %.
2. dochody bieżące na ogólny plan 59.991.956,25 zł wykonano w kwocie 60.134.063,09 zł, tj. 100,24 %, z tego :
 - dotacje – plan wynosił 7.557.805,04 zł, wykonano 7.508.048,92 zł, tj. 99,34 %,
 - dochody własne na plan 16.272.636,21 zł, wykonano 16.671.744,31 zł. Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 102,45 %.
 - subwencje zostały wykonane w kwocie 34.521.270,00 tj. 100 %,
 - środki unijne zostały wykonane w kwocie 1.432.999,86 zł, tj. 87,36 %.

Niższe wykonanie w planie dochodów ze środków unijnych spowodowane jest oszczędnościami podczas realizacji zadań unijnych i brakiem aneksowania umów z Województwem Kujawsko Pomorskim.

Plan i wykonanie dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Struktura	% wykonania
1.	Dochody majątkowe:	1 629 396,82	1 607 568,92	2,60	98,66
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 500,00	40 724,60	0,07	91,52
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 280,00	273 227,50	0,79	93,80
1.3.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	504 565,00	504 565,00	6,72	100,00
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	0,02	100,00
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	785 351,82	785 351,82	54,80	100,00
2.	Dochody bieżące:	59 991 956,25	60 134 063,09	97,40	100,24
2.1.	Subwencje	34 521 270,00	34 521 270,00	55,91	100,00
2.2.	Dotacje	7 557 805,04	7 508 048,92	12,16	99,34
2.3.	Dochody własne	16 272 636,21	16 671 744,31	27,00	102,45
2.4.	Dotacje celowe na działania unijne	1 640 245,00	1 432 999,86	2,32	87,36
RAZEM:		61 621 353,07	61 741 632,01	100,00	100,20

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Część opisowa do dochodów majątkowych**Dochody majątkowe**

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	44 500,00	40 724,60
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	291 280,00	273 227,50
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	504 565,00	504 565,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	3 700,00	3 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	785 351,82	785 351,82
Ogółem		1 629 396,82	1 607 568,92

Dochody majątkowe

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

- rezerwy subwencji ogólnej o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - inwestycji drogowej pn. Przebudowa wiaduktu drogowego n/l kolejową Mogilno Orchowo w m. Marcinkowo – 473.516,00 zł,
 - dokumentacji na przebudowę drogi nr 2438 C Gębice- Łąkie w m. Zbytowo – 4.049,00 zł,
 - dokumentacji na przebudowę drogi nr 2453 C Strzelno – Wójcin – 27.000,00 zł.
- Dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” na przebudowę drogi powiatowej Broniewice- Kołodziejewo odc. Dąbrówka – gr. Powiatu – 785.351,82 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 3.700,00 zł,
- w Starostwie Powiatowym ze sprzedaży samochodu uzyskanego przez Powiat na podstawie wyroku sądowego 346,45 zł.

- w Starostwie Powiatowym ze sprzedaży nieruchomości w Mogilnie przy ul. Sądowej 21 a- 267.700,00 zł; działki niezabudowanej w miejscowości bielice 5.040,00 zł oraz lokalu użytkowego w Bielicach 487,50 zł.
- w Zarządzie Dróg Powiatowych 39.772,95 zł w tym z tytułu sprzedaży drewna, złomu oraz ciągnika na kwotę 38.600,00 zł.
- w Zespole Szkół w Bielicach 425,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie – 180,20 zł z tytułu sprzedaży złomu.
- z tytułu zbycia lokalu użytkowego na działce nr 7/8 w Bielicach – 487,50 zł.(sprzedaż ratalna)

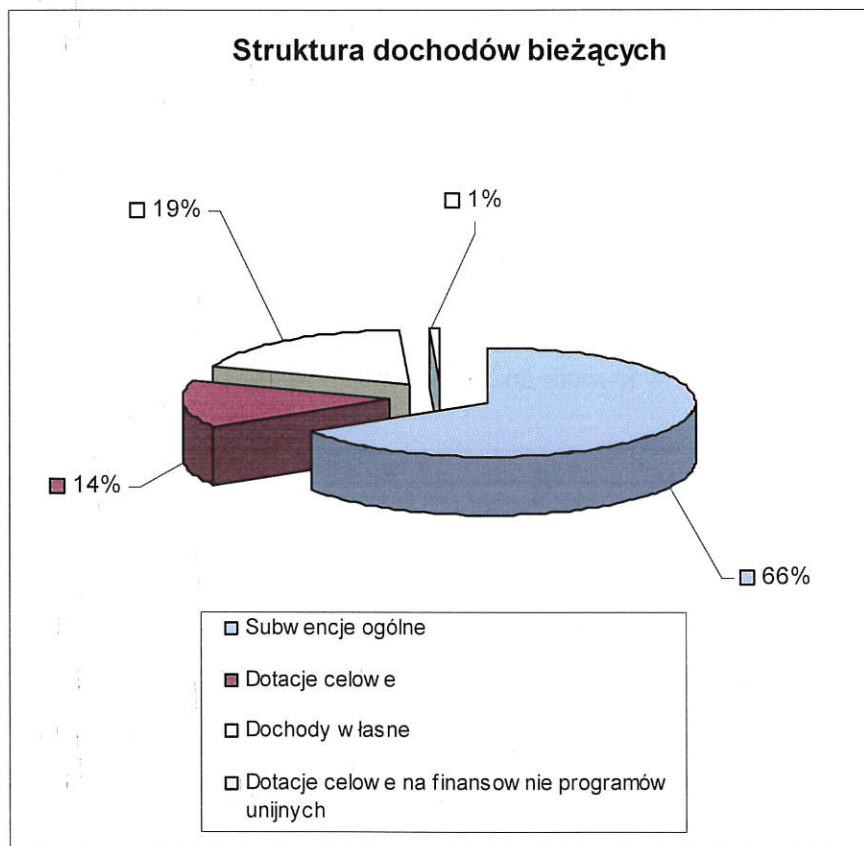
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak

Część opisowa do dochodów bieżących

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
Subwencje ogólne	34 521 270,00	34 521 270,00	66,08
Dotacje celowe	7 557 805,04	7 508 048,92	14,15
w tym:			
§ 2110	5 919 721,04	5 873 577,19	
§ 2120			
§ 2130	1 638 084,00	1 634 471,73	
Dochody własne	16 272 636,21	16 671 744,31	18,87
w tym:			
* udziały w podatkach	6 132 243,00	6 165 758,33	
* dotacje z budżetów innych JST	3 205 322,21	3 197 588,35	
* wpływy z komunikacji	1 100 000,00	1 130 301,50	
Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych	1 640 245,00	1 432 999,86	0,9
Ogółem	59 991 956,25	60 134 063,09	100



I. Dotacje celowe

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

Ogółem plan	5.919.721,04 zł
Wykonanie	5.873.577,19 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji w wysokości 190.145,00 zł wykonany został w kwocie 189.192,59 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne****Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości 115.677,00 zł dotyczące prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych zostały wykonane w 100 %.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości 337.700,00 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.

Zaplanowaną kwotę dotacji 122.600,00 zł wykonano w pełnej wysokości.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota 26.273,00 zł wykonanie w kwocie 26.272,49 zł

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł została wykonana w kwocie 3.996,81 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Dotacja w wysokości 3.159.544,00 zł przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 / 80111**

Planowane dochody w kwocie **39.147,04 zł** wykonano w wysokości **37.079,19 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. 22 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r 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 **1.804.400,00 zł** wykonana została w kwocie **1.761.280,11 zł**

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 **120.235,00 zł** została wykonana w 100%.

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

Ogółem plan	1.638.084,00 zł
Wykonanie	1.634.471,73 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale tym wykazano dotację w kwocie 1.984,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami.

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

Planowana dotacja w kwocie **1.592.437,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie 100 %.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatów – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie wprowadzono ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planowana kwota dotacji **43.663,00 zł**, wykonano **40.050,73 zł** z uwagi na brak podstawy do refundacji wydatków z dotacji.

II. Subwencje**Dział 758 - Różne rozliczenia****Plan 34.521.270,00 zł****Wykonanie 34.521.270,00 zł**

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **27.974.001,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3.992.380,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.517.772,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu -**37.117,00 zł**.

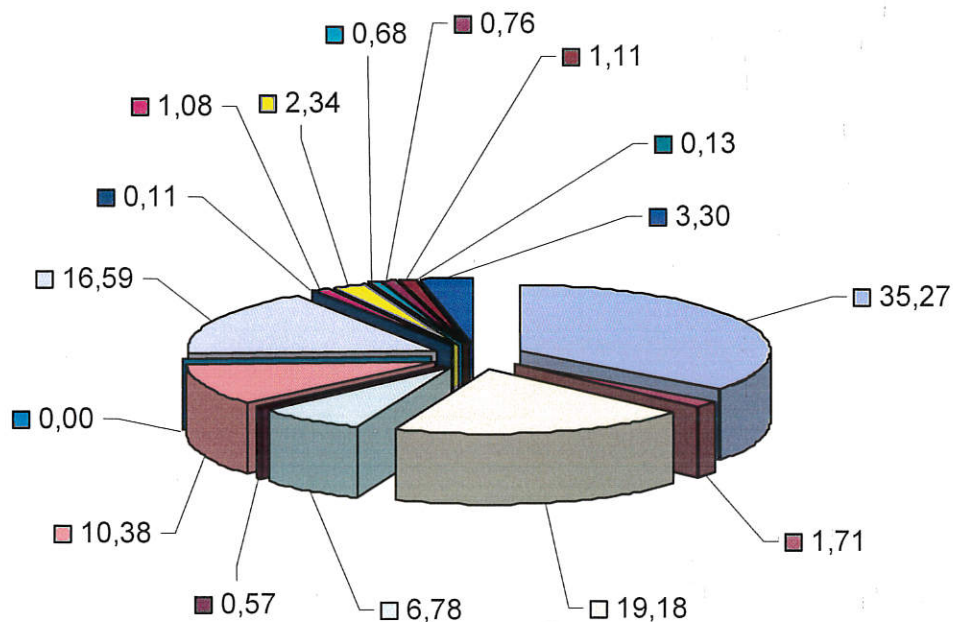
III. Dochody własne powiatu**Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 31.12.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	5 829 360,00 zł	5 879 847,00	35,27
Udział w podatku od osób prawnych	302 883,00 zł	285 911,33	1,71
Dochody z budżetów innych JST	3 205 322,21 zł	3 197 588,34	19,18
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00 zł	1 130 301,50	6,78
Wpływy z różnych opłat	91 000,00 zł	94 454,34	0,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715 626,00 zł	1 730 330,02	10,38
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł	284,46	0,00
Wpływy z usług	2 658 898,00 zł	2 765 922,49	16,59
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 311,00 zł	17 909,60	0,11
Pozostałe odsetki	150 000,00 zł	180 752,17	1,08
Wpływy z różnych dochodów	225 386,00 zł	389 587,77	2,34
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00 zł	113 918,80	0,68
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00 zł	126 787,22	0,76
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 750,00 zł	185 745,00	1,11

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA 2015 R.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00 zł	22 304,27	0,13
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	550 100,00 zł	550 100,00	3,30
RAZEM:	16 272 636,21	16 671 744,31	100,00

Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego za 2015 r.



- Udział w podatku od osób fizycznych
- Udział w podatku od osób prawnych
- Dochody z budżetów innych JST
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z różnych opłat
- Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z usług
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie w ieczyste nieruchomości
- Pozostałe odsetki
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym ujęto wpływ środków z tytułu 5% dochodów należnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **2,25 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych **18,21 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 **168.489,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- czynszu – 14.735,08 zł,
- wpływy z usług – 11.518,50 zł,
- odsetek – 2.121,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 47.781,68 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **76.156,52 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym rozdziale, to 25% wpływów z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i najem nieruchomości Skarbu Państwa. Uzyskane wpłaty stanowią 113.040,55 zł, tj. 113,95 % planu.

Ponadto w rozdziale tym ujęto:

- wpływy z tytułu najmu lokali, wpływy z usług, środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności 325.027,91 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 17.909,60 zł.
- wpływy z różnych dochodów 49.675,35 zł, (zwrot dotacji 2014 r. - 40.390,45 zł; 9.266,60 zł – odszkodowanie za zniszczony budynek przy ul. Sądowej), koszty upomnień 18,30 zł.
- wpływy z różnych opłat 700,00 zł.

Łącznie dochód – **506.353,41 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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, w tym odsetki od nieterminowych płatności i pozostałe dochody na kwotę **386.793,15 zł.**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych oraz z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa – **301,40 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 / 75095– Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zawarte są dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) – 1.320,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 9.715,17 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie **11.035,17 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wykazano środki w kwocie **1.913,10 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 w wysokości **1.130.301,50 zł**, co stanowi 102,75% w stosunku do planu.

Ponadto w rozdziale tym zawarte są również dochody uzyskane

- za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od nieterminowych płatności łącznie w kwocie **119.733,54 zł**,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów **7.612,00 zł.**
- dochód z tytułu wycofania pojazdu i recyklingu **4.000,00 zł.**

Łącznie **1.261.647,04 zł.**

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **5.829.360,00 zł**, natomiast wykonanie **5.879.847,00 zł**, tj. 100,87 %.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w wysokości **285.911,33 zł**, tj. 94,40 %.

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 **156.057,79 zł**, tj. 104,04 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – 1.189.510,37 zł w tym : ZS Strzelno 552.617,70 zł, ZS Mogilno 225.693,94 zł, ZS Bielice 411.198,73 zł,
- odsetek – 9.728,90 zł,
- wpływy z usług – 120.017,63 zł, w tym w ZS w Strzelnie 35.276,48 zł (z tytułu ogrzewania) i w ZS w Bielicach – 84.473,48 zł w tym z tytułu pensjonatu dla koni - 75.609,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.048,07 zł, w tym 3.048,71 zł w Zespole Szkół w Bielicach, ZS w Mogilnie 863,83 zł, ZS w Strzelnie 396,43 zł oraz 739,10 zł zwrot dotacji przez szkołę niepubliczną „EUREKA”
- wpływy z różnych opłat 14.309,50 zł, (dożywianie młodzieży w gimnazjum)
- wpłaty do budżetu środków z wydzielonych rachunków - 488,14 zł.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **1.339.102,61 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszek na kwotę 1.962.702,87 zł,
- za zużyte paliwo, odszkodowanie za szkodę, wynagrodzenie płatnika, odsetki – 16.014,01 zł,
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów szkolenia pracowników – 15.456,00 zł.

Łącznie – **1.994.172,88 zł**.

Rozdział 85218, 85204 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Rodziny zastępcze wykonano dochody na ogólną kwotę **163.994,71 zł.**, w tym zwrot wydatków z gmin i powiatów właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 162.604,73 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. **633,15 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z wpływu 2,5% za obsługę PFRON oraz 5 % z tytułu obsługi „Aktywnego samorządu”, uzyskano w wysokości **29.111,05 zł**, tj. 86,03% w stosunku do planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Uzyskane dochody w kwocie **5.447,48 zł** stanowią wpłaty z tytułu zwrotu za ogrzewanie i wodę, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odsetek bankowych. Ponadto w rozdziale tym ujęte są środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie **550.100,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwotę **1.164,29 zł** uzyskano z tytułu odsetek związanych 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 – 4.434,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia) – 278.359,10 zł, w tym: 4.060,62 zł w ZS w Bielicach, 37.610,35 zł w MOW Bielice, 21.374,24 zł w MOW Strzelno, 210.222,68 zł w Zespole Placówek w Szerzawach, 5.091,21 zł w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
- wpływy z różnych dochodów – 19.903,34 zł, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka. W ZPS w Szerzawach uzyskano 16.627,15 zł, w MOW Bielice 405,82 zł, a w MOW Strzelno 2.430,37 zł, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej - 440,00 zł.
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów 21.815,74 zł.
- wpływy z czynszu – 206.259,96 zł ZS w Bielicach opłata MOW w Bielicach za administrowanie,
- wpłata z Fundacji Powiatu Mogileńskiego na kwotę 45.000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie konkursu ekologicznego w kwocie 1.800,00 zł.
- różne opłaty 205,00 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **577.777,92 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 **78.122,42 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność = Kultura fizyczna

W rozdziale tym wykazano odsetki w związku z nieterminowym zwrotem dotacji przez organizacje pożytku publicznego 3,70 zł.

Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Plan	3.205.322,21 zł
Wykonanie	3.197.588,34 zł

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż.  Barczak

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 75.000,00 zł na mocy porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie, wykonano **74.464,80 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110/80150 - Gimnazja

Na mocy porozumienia z Gminą Mogilno i Gminą Jeziora Wielkie, Powiat otrzymuje comiesięczne środki na prowadzenie Gimnazjum w Bielicach (1.779.168,00 zł + 20.274,47 zł na zakup podręczników) oraz Gimnazjum w Jeziorach Wielkich (1.025.652,00 zł + 9.599,74zł). W 2015r otrzymano łączne środki w wysokości **2.834.694,21 zł**, tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **76.203,33 zł**, tj. 99,87 % planu. Są to środki zgodnie z porozumieniem z powiatami: Żnińskim (41.883,33 zł), Inowrocławskim (34.320,00 zł) na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie naszego powiatu.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 14.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto 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 tym:

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na mocy porozumienia z 02.01.2015 r. Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2015r. z kwoty planowanej **194.528,00 zł** wpłynęła kwota **187.426,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym ujęto środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, na wypłatę stypendiów dla uczniów, tj. kwotę **10.800,00 zł**, co stanowi 100% planu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż.  Tomasz Barczak

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	1.640.245,00 zł
Wykonanie	1.432.999,86 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym ujęto środki uzyskane jako refundacja wydatków związanych z realizacją w 2014 r. projektu „Doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia rolniczego w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach”. Uzyskana kwota to **177.668,88 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach ww. środków realizowane są następujące projekty:

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

1. Projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach POKL Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Z planowanej kwoty **372.800,00 zł** wykonano dochody w kwocie **367.354,54 zł**, tj. 98,54 %
2. Projekt „Wspólnie po sukces-Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej”, Działanie 6.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z zaplanowanej kwoty **306.017,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie **214.081,17 zł**, tj. 69,96% planu.
3. Projekt „Nowa energia-efekt twój” Działanie 6.1.1. Z zaplanowanej kwoty **268.382,00 zł** uzyskano wpływy w kwocie **220.136,07 zł**.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

1. W ramach realizacji projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego V” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego uzyskano kwotę **274.098,28 zł**, tj. 83,60 % planowanej kwoty dochodów.
2. Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” z zaplanowanej kwoty dochodów **188.176,00 zł** otrzymano kwotę **179.660,92 zł**, tj. 95,47 % planu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Rozdział II

Wydatki

Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **66.966.190,07 zł** i został zrealizowany na kwotę **62.969.874,81 zł**, tj. 94,03 %

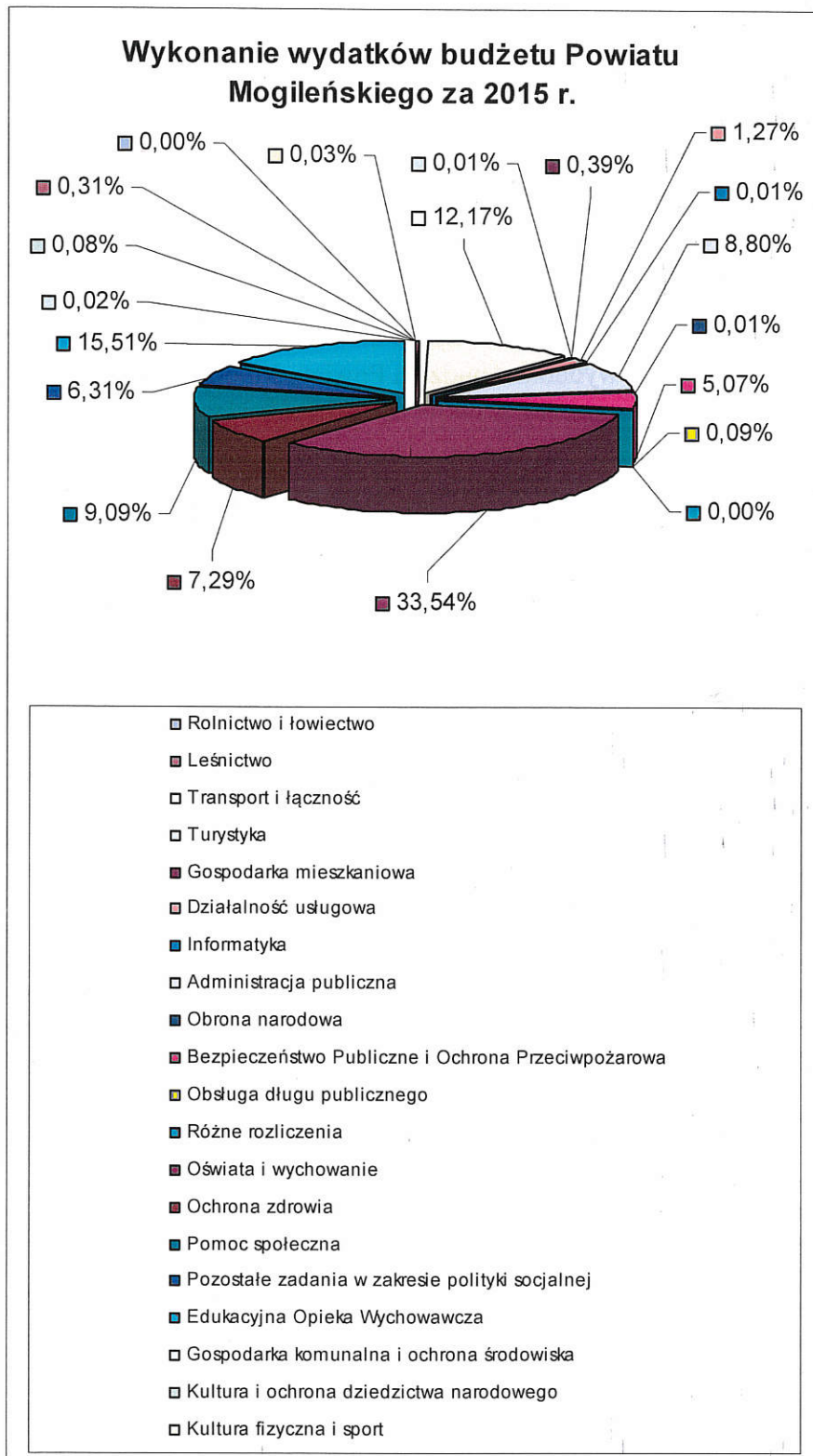
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowią **6.494.355,82 zł** i wykonane zostały w kwocie **5.218.559,41 zł**, tj. 80,35%. Nie dokonano zakupu obrabiarki (plan 400.000,00 zł) dla ZS w Strzelnie z uwagi na niski nabór uczniów w tym kierunku.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego
według działów za 2015 rok

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Struktura
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000	2 255,40	0,00%
O20	Leśnictwo	203 000	194 960,61	0,31%
600	Transport i łączność	7 837 051,82	7 663 373,00	12,17%
630	Turystyka	4 000	4 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 745	244 999,77	0,39%
710	Działalność usługowa	951 577	802 816,41	1,27%
720	Informatyka	28 400	9 240,60	0,01%
750	Administracja publiczna	5 976 415	5 540 103,37	8,80%
752	Obrona narodowa	4 000	3 996,81	0,01%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3 190 442	3 190 442,00	5,07%
757	Obsługa długu publicznego	71 500	55 266,89	0,09%
758	Różne rozliczenia	1 182 530	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 360 401,25	21 120 395,04	33,54%
851	Ochrona zdrowia	5 225 926	4 587 812,36	7,29%
852	Pomoc społeczna	5 871 689	5 725 750,63	9,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284 265	3 974 293,42	6,31%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10 322 248	9 768 080,59	15,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000,00	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000	52 465,55	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport	24 000	17 622,36	0,03%
Razem wydatki:		66 966 190,07	62 969 874,81	100,00%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak



Dział 010**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W rozdziale 01005 wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł.- wydatkowano kwotę 2.255,40 zł na ustalenie klasy użytku leśnego wraz z pomiarem kontrolnym powierzchni zalesionych w obrębach ewidencyjnych Berlinek i Marcinkowo.

Dział 020**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale 02001 w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości 168.489,00 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 26.471,61 zł. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw Miradz = 15.656,76 zł i Gołąbki = 10.814,85,00 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W roku 2015 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły 7.663.373,00 zł.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 wydatkowano kwotę 34.981,71 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane m.in. z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, zakupem posiłków profilaktycznych dla pracowników zgodnie z przepisami bhp.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.439.021,31 zł,

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 59.500,00 zł.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 764.927,38 zł.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia - 114.183,17 zł,
- środków bhp i odzieży ochronnej – 2.782,77 zł,
- paliwa – 127.610,48 zł,
- materiałów do utrzymania dróg – 520.350,96 zł,

Dokonano zakupu materiałów do utrzymania dróg takich jak: piasek, masa na zimno, znaki drogowe, słupki do znaków, obejmmy, cement, kruszywo kamienne, gruz betonowy, tłuczeń drogowy, lustra drogowe, kostka betonowa, krawężniki betonowe, wpusty uliczne, beton.

Na zakup energii - § 4260 wydatkowano kwotę 41.901,92 zł. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § 4270 wydatkowano kwotę 288.929,51 zł, w tym:

- remont chodników w miejscowości Wójcin, J. Wielkie i Niestronno- 238.928,00 zł
- naprawa dachu na budynku administracyjnym obwodu dróg, konserwacja kotłowni gazowej, naprawa kosiarek, rębaka, samochodów, remont chodników, napraw instalacji elektrycznej i CO w Obwodzie, konserwacja kotłowni gazowej, systemu alarmowego 50.001,51 zł.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę 2.519,00 zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę **1.833.566,36 zł**. 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 – 65.848,03 zł,
- remonty cząstkowe – 955.293,85 zł,
 - grysem i emulsją 45.149 m² na kwotę 478.263,60;
 - masą bitumiczną 2.561 m² na kwotę 118.715,20;
 - wykonanie nakładek bitumicznych 15.209 m² na kwotę 358.315,05 na drogach powiatowych:
 - nr 2402 C Słaboszewo - Krzekotowo w m. Krzekotowo – 1952,50 m²
 - nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. Woj. (Kownaty) w m. Nowa Wieś - 1573,60 m²
 - nr 2354 C Nowa Wieś – Proszyska w m. Nowa Wieś – 99,63 m²
 - nr 2410 C Niestronno-Józefowo w m. Józefowo – 1643,25 m²
 - nr 2408 C Niestronno – Mogilno w m. Niestronno – 1260 m²
 - nr 2562C Balice – Rządkwini w m. Rządkwini – 1440 m²
 - nr 2564 C Balice – Górki – Ciechrz – 1600 m²
 - nr 2448 C Stodoły – Książ-Sukowy – 1200 m²
 - nr 2460C Kożuszkowo – Wola Kożuszkowa – 4440 m²
- urządzenia zabezpieczające – 45.387,00 zł,
- oznakowanie poziome 49.678,61 zł,
- remonty dróg gruntowych – 35.202,60 zł,
 - Profilowanie równiarką wraz z zagęszczeniem walcem oraz wbudowanie tłucznia (wbudowano 650Mg tłucznia i 290Mg gruzu betonowego) na drogach:
 - nr 2442 Kopanie-Ciechrz odc. Kopanie-Wymysłowice (8.280 m²),
 - nr 2433 Żabienko-Gębice odc. Żabienko-Goźdanin (14.000 m²),
 - nr 2407 Kołodziejewko-Kołodziejewo (6.125 m²),
 - nr 2429 Wylatowo-Szydłówek (14.480 m²),
 - nr 2416 Mogilno-Stawiska (14.224 m²),
 - nr 2423C Krzyżanna-Kunowo (24.848 m²),
 - nr 2432 Marcinkowo-Łosośniki-gr.woj. (13.368 m²),
 - nr 2409 Głębołek-Józefowo (3.140 m²),
 - nr 2347 Gaśawa-Obudno-Słaboszewo-Pakość odc. Słaboszewko-Słaboszewo (11.520 m²)
- regulacja poboczy, rowów – 219.530,15 zł,
 - ścinka poboczy dróg:
 - nr 2373C Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin odc. Słaboszewo-Mokre – 3620 m
 - nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj.(Kownaty) - 8200 m
 - nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo - 2770 m
 - nr 2422C Czarnotul-Kwieciszewo odc. Czarnotul-Kunowo – 4400 m
 - nr 2428C Wylatowo-Targownica w m. Wylatowo – 397 m
 - nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – 7 200 m
 - nr 2406C Krzekotowo-Wszedzień – 1 347 m
 - nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość w m. Krzekotowo – 490 m
 - nr 2423C Krzyżanna- Góra – Kunowo – 1143 m
 - nr 2413C Wiecanowo-Szczeglin – 4100 m
 - nr 2454C Nowa Wieś – Proszyska - 4 800 m

- nr 2347C Gąsawa-Obudno-Słaboszewo –Pakość odc. Słaboszewo-gr. Powiatu – 3 308 m
- nr 2373C Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin odc. Białe Błota – Mokre - 3 400 m
- nr 2449C Strzelno-Jaworowo – 2 100 m
- pogłębienie istniejących rowów:
 - nr 2452C Strzelno-Ostrowo – gr.woj. – 100 m
 - nr 2444C Ciechrz – Strzelno w m. Strzelno – 110 m
 - nr 2447C Strzelno-Sławsk Dolny w m. Strzelno Klasztorne – 210 m
 - nr 2430C Wylatowo-Wasielewko w m. Wasielewko – 342 m
 - nr 2428C Wylatowo-Targownica w m. Wylatowo – 60 m
 - nr 2419C Wylatowo – gr. woj.(Mijanowo) w m. Wylatowo - 541 m
 - nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki w m. Łosośniki - 70 m
 - nr 2406C Krzekotowo-Wszedzień – 315 m
 - nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość w m. Krzekotowo – 227 m
 - nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg – 100 m
 - nr 2423C Krzyżanna- Góra – Kunowo – 3500 m

➤ opłaty i prowizje - 122.544,01 zł

(obsługa prawna, usługi pocztowe, przeglądy samochodów, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania i.tp.)

➤ bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 29.170,29 zł,

➤ inne roboty utrzymaniowe m.in. – 310.911,82zł

(prześwietlenie korony drzew, wycinka krzewów, frezowanie pni, koszenie poboczy,)

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **6.806,52 zł.**

W § 4390 _ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **138.842,86 zł,**

W § 4410 – podróże krajowe służbowe wydatkowano **399,70 zł.**

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **30.255,00 zł.** W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na ubezpieczenie samochodów i ciągników.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 wyniósł **37.747,86 zł.**

Opłaty na rzecz budżetów JST w § 4520 wyniosły **15.612,76 zł** - jest to opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

W § 4590 – poniesiono wydatki w kwocie **400,00 zł.** Wydatki dotyczą wypłacanych odszkodowań z tytułu powstałych na drogach powiatowych szkód.

§ 4610 – wydatki w kwocie **2.460,00 zł-** dotyczą kosztów egzekucyjnych w administracji.

W § 4700 – szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **1.945,00 zł.**

§ 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.677.930,70 zł** w tym:

➤ przebudowę drogi powiatowej nr 2250 C Broniewice - Kołodziejewo, droga 2426 odc. Dąbrówka od km 10+826 do km 13+ 000dł. 2,174 km. – 1.593.061,64 zł,

➤ przebudowa wiaduktu drogowego nad linia kolejową Mogilno- Orchowo w m. Marcinkowo – 977.118,06 zł,

➤ dokumentacja na przebudowę drogi nr 2438 C Gębice- Łąkie w m. Zbytowo o dł. 1,40 km 53.751,00 zł,

➤ dokumentacja na przebudowę drogi nr 2453 C Strzelno – Wójcin o dł. 2,1 km 54.000,00 zł.

§ 6060 – wydatkowano kwotę **285.625,41 zł** w tym:

➤ piła spalinowa do cięcia betonu i asfaltu - 5.817,00 zł,

➤ ciągnik rolniczy Zetor Proxima - 148.629,41zł,

➤ ładowacz czołowy do ciągnika - 21.279,00 zł,

➤ kosiarka wysięgnikowa Ferii - 59.901,00 zł

➤ samochód Skoda Fabia - 49.999,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 zrealizowano środki w wysokości **4 000,00 zł** w § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Oddział PTTK im. A. Słowińskiego w Strzelnie pn.: Folder z Mapą Turystyczno-Krajoznawczą, atrakcje Miasta i Gminy Strzelno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 wykorzystano łącznie **244 999,77 zł**.

W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydano **113,00 zł** na zwrot kosztów podróży świadka w sprawie o zwrot nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Cieplickiej.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami przeznaczono **76.072,33 zł**.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, kwotę **1 213,67 zł** wydano na wypłatę umów-zleceń za wykonanie napraw instalacji elektrycznych w budynku nr 44 w Parlinie, lokalu mieszkalnym nr 3 w Strzelnie ul. Rynek 13, lokalu mieszkalnym nr 4 w Dąbrowie ul. Szkolna 17 i budynku dworu w Bielicach (854,00 zł) oraz za sprzątanie nieruchomości w Strzelnie przy ul. Ścianki 2 i 2a (359,67 zł).

Natomiast w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwotę w wysokości **214,66 zł** przeznaczono na zakup środków czystości i artykułów remontowo-przemysłowych potrzebnych do utrzymania porządku wokół nieruchomości w Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2.

Na zakup energii w § 4260, zrealizowano środki w wysokości **4 748,48 zł** na opłaty za zużycie zimnej wody = 1 554,61 zł i energii elektrycznej = 3 193,87 zł, w budynkach przejętych nieruchomości w Józefowie 41, Mogilnie przy ul. Sądowej 21a i ul. Kościuszki 18, Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 oraz Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17.

W § 4270 – zakup usług remontowych, wykorzystano środki w wysokości **17 721,32 zł** na:

- naprawę instalacji elektrycznej i przegląd zabezpieczeń w budynku mieszkalnym w Strzelnie ul. Ścianki 2 = 384,28 zł,
- remont nieruchomości, piwnicy i klatki schodowej w budynku w Strzelnie ul. Ścianki 2 = 9 811,09 zł,
- przegląd techniczny przewodów kominowych w budynkach w Strzelnie przy ul. Rynek 13 i ul. Ścianki 2 i 2a, Budach 8, Parlinie 44, Dąbrowie ul. Szkolna 17 i Dworku w Bielicach = 3 758,40 zł,
- przegląd budowlany budynków w Strzelnie ul. Rynek 13 i ul. Ścianki 2 i 2a, Budach 8, Parlinie 44, Dąbrowie ul. Szkolna 17 i Dworku w Bielicach = 2 387,55 zł,
- przegląd gazowy budynków w Strzelnie ul. Ścianki 2 i 2a, Budach 8, Parlinie 44, Dąbrowie ul. Szkolna 17 i Dworku w Bielicach = 1 380,00 zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano **104 496,22 zł** na:

- ogłoszenia prasowe = 15 190,29 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych lub lokalowych w Bielicach, Budach, Józefowie, Mogilnie, Parlinie, Stodólnie, Strzelnie i Strzelnie Klasztornym, dla potrzeb sprzedaży = 18 626,07 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w Strzelnie, Padniewku i Mogilnie, dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu = 21 279,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanej w Mogilnie ul. Kościuszki 18 i nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowie, celem darowizny = 4 305,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w Mogilnie i Strzelnie, dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu = 24 600,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w Mogilnie przejętych na rzecz Gminy Mogilno = 11 070,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w Strzelnie przejętych na rzecz Gminy Strzelno = 3 075,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej w Marcinkowie, celem nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego = 1 845,00 zł,
- sporządzenie kosztorysu wstępnego (inwestorskiego) remontu elewacji budynku kościoła w Kwieciszewie = 738,00 zł,
- pozostałe usługi utrzymaniowe w budynku Strzelno ul. Rynek 20/Ścianki 2, - 3.767,86 zł,

Natomiast na tłumaczenie księgi wieczystej z języka niemieckiego na język polski z § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, wydano **106,08 zł**.

W § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zrealizowano wydatki w wysokości **22 424,01 zł**, na zaliczki czynszu za lokale Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33.

W § 4430 – różne opłaty i składki, nie zrealizowano wydatków, a w § 4480 – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **13 934,00 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości za działki nr 558, 712/2, 832 i 1193/1 w Strzelnie = 7 155,00 zł, działki nr 187/1, 209 i 265 w Dąbrowie = 1 173,10 zł, działki nr 622/5 w Mogilnie i nr 111/2 w Józefowie = 4 677,00 zł oraz działki nr 27 i 52 w Mokrym, nr 54/5 i 73 w Parlinie i nr 72/2 w Szczepanowie = 928,90 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano w kwocie **3.749,00 zł**. Pozostałe wydatki **207,00 zł**.

Natomiast w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak wydatków poniesionych przez Gminę Strzelno.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale 71013 zrealizowano wydatki w kwocie **255 840,00 zł** w § 4300 – zakup usług pozostałych, na wykonanie dzieła pn.: Opracowanie kompleksowe obrębów wiejskich Gminy Mogilno.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale 71014 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **205 576,41 zł**.

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **24 329,03 zł**, w tym:

- artykuły biurowe = 12.153,20 zł,
- prasa, książki = 511,77 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe = 217,90 zł,
- zestawy komputerowe = 6 218,00 zł,
- niszczarka = 3 400,00 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz = 1 828,16 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych = **13 241,34 zł**, w tym:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek = 4 737,96 zł,
- konserwacja i naprawa urządzenia typu Ploter = 1 599,00 zł,
- przegląd i naprawy = 794,58 zł,
- remont biura = 6 109,80 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych = **29 098,24 zł**, w tym:

- monitoring = 1 180,80 zł – biura Wydziału Geodezji,
- asysta techniczna EWID 2007 = 22 140,00 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na działce w Lenartowie = 554,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy geodezyjnej dotyczącej planów zagospodarowania dzielnicy Fordon w Bydgoszczy = 2 000,00 zł,
- usługa geodezyjna – wznowienie granic działek w Wieńcu = 1 230,00 zł,
- pozostałe 1.993,44 zł;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **4 530,00 zł**;

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych = **44 636,70 zł** – urządzenie wielofunkcyjne SHARP kolor (18 806,70 zł) i urządzenie do składania dokumentów wielkoformatowych – składarka OCE 940 (25 830,00 zł).

W rozdziale tym nastąpiła również realizacja projektu pn.: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej – Działanie 4.2”. Wkład własny na ten projekt przekazano w ramach § 2809 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości **89 741,10 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

W roku 2015 r. w rozdziale 71015 wydatkowano kwotę **341.400,00 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **296.444,63 zł**.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono kwotę **3.936,00 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniósł **11.705,91 zł**, w tym: zakup publikacji wydawnictw, paliwo, artykuły administracyjne i biurowe, tonery, drobne narzędzia, oprogramowanie.

Zakup energii elektrycznej i wody - § 4260 wyniósł **2.013,07 zł**.

W § 4270 – zakup usług remontowych – **745,38 zł**.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **278,00 zł**.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, tj. **1.662,02 zł** przeznaczono na nadzór autorski i nad programem, usługi samochodowe, usługi pozostałe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **11.318,46 zł**.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 zrealizowano wydatki na kwotę **1.854,37 zł**.

§ 4430 – na ubezpieczenie samochodu – **646,00 zł**.

Na ZFŚS – § 4440 przelano środki w wysokości **5.196,00 zł**.

§ 4700 – szkolenia dla pracowników – **1.900,00 zł.**

§ 6060 – zakupiono laptopa z oprogramowaniem za kwotę **3.700,00 zł.**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność = Informatyka

W rozdziale 72095 zrealizowano łącznie **9 240,60 zł** na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna” jako udział własny (25%):

z § 4309 – zakup usług pozostałych = **1 132,33 zł** – opłata za utrzymanie systemów SIP i e-Administracja (530,53 zł) oraz szkolenia (601,80 zł);

z § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = **8 108,27 zł**, w tym:

- konfiguracja sieci VPN, urządzenie FortiGate-60D i skaner z podajnikiem dokumentów SOHO = 3 367,13 zł,
- wdrożenie EOD, podpis elektroniczny i urządzenie zabezpieczające certyfikat = 4 741,14 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale 75011 wykorzystano łącznie **122 600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W rozdziale 75019 wydatki zrealizowano w wysokości **207 777,58 zł.**

W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości **198 010,00 zł** na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **5 085,69 zł** na zakup artykułów biurowych. W § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę **987,69 zł** wykorzystano na opłatę za odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych radnych (790,89 zł) oraz na ogłoszenie prasowe (196,80 zł).

Natomiast w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **3 694,20 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W rozdziale 75020 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **4 921 971,87 zł.**

W poszczególnych paragrafach środki zostały wydatkowane następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **5 420,16 zł,**

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły **3.609.836,02 zł,**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe = **43 071,00 zł,** w tym:

- umowa-zlecenie = 42 000,00 zł – przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Mogileńskim,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **599 166,61 zł,** w tym:

- zakup druków do wydziału komunikacji = 423 131,86 zł,
- tonery do drukarek, kserokopiarek, faxu = 65 605,11 zł,
- artykuły biurowe, druki, papier ksero = 47 949,91 zł,
- czasopisma, książki = 5 839,25 zł,
- artykuły chemiczne, środki czystości = 8 925,56 zł,

- artykuły remontowo-przemysłowe = 7 056,25 zł,
- zestawy komputerowe, drukarki = 14.576,33 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz = 14.702,25 zł,
- pozostałe = 11.380,09 zł,
- § 4260 – zakup energii = **66 146,16 zł**, w tym:
 - energia elektryczna = 20 068,86 zł,
 - woda zimna = 2 063,70 zł,
 - paliwo gazowe = 44 013,60 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych = **27 582,41 zł**, w tym:
 - konserwacja i naprawa kserokopiarek = 7 783,44 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego = 1 371,45 zł,
 - konserwacje, przeglądy, naprawy = 8.617,31 zł,
 - remont sali posiedzeń i pomieszczeń Wydziału Komunikacji = 9 810,21 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych = **3 979,00 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych = **183 934,42 zł**, w tym:
 - obsługa w zakresie BHP = 1 700,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe = 5 970,35 zł,
 - obsługa prawna = 47 600,00 zł,
 - monitoring = 1 180,80 zł – biura Starostwa Powiatowego
 - koszty wysyłki, transportu, dojazdu = 1 114,91 zł,
 - usługi pocztowe = 58 014,25 zł,
 - aktualizacja oprogramowań, stron internetowych = 49 429,08 zł,
 - wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera = 7 950,03 zł,
 - usługa powiadomienia sms, email przez PWPW S.A. = 1 035,71 zł,
 - rozliczenie oszczędności dystrybucji energii elektrycznej = 2 360,23 zł,
 - pozostałe 7.579,06 zł.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = **34 552,99 zł**, w tym:
 - dostęp do Internetu = 12 842,29 zł,
 - usługi telekomunikacyjne komórkowe = 7 567,51 zł,
 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne = 14 143,19 zł;
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia = **53,07 zł** – tłumaczenia pism dla potrzeb Wydziału Komunikacji;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **83 522,62 zł**;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe = **29 309,59 zł** – delegacje pracowników;
- § 4430 – różne opłaty i składki = **10 837,13 zł**, w tym:
 - polisy = 9 912,13 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania i użytkowania mienia, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – budynki i budowle oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, mienie pracownicze i wartości pieniężne,
 - pozostałe opłaty = 925,00 zł;
- § 4440 – odpisy na ZFSS = **88 415,06 zł**;
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) = **106,29 zł** – korekta odpisu podatku VAT za rok 2014 z 66% na 63%;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego = **29,84 zł** – zwrot kosztów komorniczych i poborcy skarbowego;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **6 603,00 zł**;
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = **93 399,00 zł**, w tym:

- adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej na biuro podawcze = 13 413,15 zł,
 - adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej na archiwum zakładowe = 22 649,99 zł,
 - termomodernizacja dachu, w tym docieplenie dachu wraz z obróbką blacharską, wymianą rynien i montażem instalacji odgromowej = 52 835,87 zł,
 - klimatyzator z usługą montażu = 4 499,99 zł – Serwerownia Wydziału Komunikacji, w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10;
- § 6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych = **36 007,50 zł**, w tym:
- kserokopiarka SHARP z tonerem i podstawą = 12 607,50 zł,
 - serwer DELL z oprogramowaniem i licencjami = 23 400,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa

W rozdziale **75045** wykorzystano łącznie **26 272,49 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń m.in. pisarzy, świetlicowych oraz poborów Powiatowej Komisji Lekarskiej wykorzystano **12.123,26 zł**.

W **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **12 405,09 zł** w tym na zakup prasy, artykułów biurowych, środki czystości, artykuły remontowe oraz na wyposażenie pomieszczeń kwalifikacji.

W **§ 4260** – zakup energii, zrealizowano wydatki na kwotę **943,57 zł** na opłaty za paliwo gazowe = 802,40 zł oraz zimną wodę = 141,17 zł.

W **§ 4300** – zakup usług pozostałych, przeznaczono **499,65 zł** na świadczenie usług pocztowych i kurierskich = 299,45 zł oraz opłatę za ścieki = 200,20 zł.

W **§ 4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano **200,00 zł**, a na podróże służbowe krajowe, w **§ 4410** = **100,92 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zrealizowano środki w wysokości **43.216,38 zł**, w tym w **§ 4190** – nagrody konkursowe – wydano **1 000,00 zł** na nagrodę pieniężną dla laureata konkursu pn. Logotyp wraz z hasłem promującym Powiat Mogileński.

Na zakup materiałów promujących Powiat wydano 16.296,27 zł. Na występ Kabaretu Skeczów Męczących w ramach VIII Mogileńskiej Beczce Śmiechu wydano 12.300,00 zł. Pozostałe wydatki związane z organizacją i współorganizacją konkursów - wydano 13.620,11 zł. Niżej wymienione są konkursy na które przeznaczono środki:

- XII Regionalne Targi Rolne w Bielicach, Zawody Konne dla Hodowców Koni,
- XXI Konkurs Tańca Nowoczesnego im. Włodzimierza Dobersztyna w Mogilnie,
- Powiatowa Olimpiada Obrony Cywilnej,
- Przegląd Stołów Wielkanocnych w Kwieciszewie,
- XVI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- XVI Mogileńskie Spotkania Plastyczne,
- Festyn Strażacki z okazji Św. Floriana w Procyniu,
- V Mistrzostwa Ministrantów i Lektorów o Puchar Prowincjała Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
- Powiatowe Zawody Konne w Mogilnie.
- V Regionalny Konkurs Orki w Bielicach,
- Przegląd Piosenki Żołnierskiej w Dąbrowie,
- Dożynki Gminne Gminy Mogilno i Gminy Dąbrowa,
- Dożynki Wojewódzkie w Kowalewie Pomorskim,

- Przegląd Stołów Wigilijnych w Jeziorach Wielkich,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność = Administracja publiczna

W rozdziale 75095 wykorzystano łącznie **218 265,05 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 **5 801,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **10 160,00 zł** wydano na:

- Koszty usług holowania pojazdów = 2 260,00 zł,
- opracowanie diagnozy Powiatu Mogileńskiego oraz Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego na lata 2014 – 2020 = 7.500,00 zł
- pozostałe 400,00 zł.

W § 4430 – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości **24 918,28 zł** przeznaczono na zapłatę:

- składki członkowskiej – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna = 4 000,00 zł,
- składki członkowskiej – Związek Powiatów Polskich = 6 504,12 zł,
- składki członkowskiej – Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” = 4 702,40 zł,
- składki członkowskiej – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego = 9 281,60 zł,
- pozostałe 430,16 zł,

Na wydatki związane ze zwrotem za karty pojazdu, łącznie z kosztami procesu i kosztami komorniczymi wydano **177.385,77 zł**.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 wydano środki w wysokości **3 996,81 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych zgodnie z Planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie na rok 2015 – KOBRA 2015 - 2.800,00 zł oraz na pozostałe wydatki niezbędne do organizacji szkolenia 1 196,81 zł.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale 75405 środki w wysokości **20 000,00 zł** z § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sekretariatu głównego oraz wymianę sprzętu kwaterunkowego.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ogólna kwota wykonanych wydatków wynosi **3.170.442,00 zł**.

§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zrealizowano do wysokości **4.969,53 zł**,

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom wykonano na ogólną kwotę **146.169,98 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 67.674,19 zł. Na delegacje związane z wyjazdami do szkół wydano 8.457,00,00 zł. Kwotę 53.504,00 zł wydano na gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę

7.861,29 zł, na wypłatę zryczałtowanego równoważnika za niewykorzystany jednorazowy przejazd na koszt MSW – kwota 8.673,50 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi wypłacono kwotę **19.878,03 zł.**

§ **4020** – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **27.515,84 zł.**

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych wykonano na kwotę **3.373,44 zł.**

§ **4050** – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **2.070.189,68 zł.**

§ **4060** – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **264.901,00 zł**, w tym 72.393,09 zł wydano na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy. Wypłata za nadgodziny wydano 178.592,66 zł, nagrody jubileuszowe – 12.401,25 zł. Na jednorazowe odszkodowania w związku z uszczerbkiem na zdrowiu podczas pełnionej służby wydano 1.514,00 zł.

§ **4070** – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **172.070,71 zł.**

§ **4180** – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom zrealizowano na kwotę **92.740,00 zł** - równoważnik dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie.

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na ogólną kwotę **184.723,13 zł.** Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 41.717,66 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 33.690,45 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 13.687,56 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 8.851,71 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 35.150,32zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 10.559,16 zł.

Materiały przeciwpożarowe i prewencyjne 20.994,55 zł. Na zakup wyposażenia Komendy wydano 13.260,87 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 6.810,85 zł.

§ **4260** – Zakup energii - wydatkowano kwotę **53.554,51 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 21.363,48 zł, na zużytą wodę do celów konsumpcyjnych i gospodarczych wydano 1.163,77 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 31.027,26 zł.

§ **4270** – Zakup usług remontowych wykonano na ogólną kwotę **36.991,70 zł.** Na konserwację i remont uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wydano 14.957,05 zł. Na naprawę sprzętu transportowego wydano 16.866,88 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu biurowego wydano 3.898,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – kwota 1.269,77 zł.

§ **4280** – Zakup usług medycznych wydatkowano kwotę **11.793,00 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, w tym też odchodzących na emeryturę.

§ **4300** – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **59.039,40 zł.** Kwotę 11.142,22 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 2.409,18 zł, usługi komunalne – 8.856,62 zł, na wsparcie techniczne do obsługi programów komputerowych – 20.073,02 zł. Na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 1.315,00 zł, pozostałe usługi – 15.243,36 zł.

§ **4360** – opłata z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – **11.433,88 zł.**

§ **4410** – Podróże służbowe krajowe wydatkowano na kwotę **2.615,10 zł.**

§ **4430** – Na różne opłaty i składki wydano kwotę **-1.303,38 zł.**

§ **4440** – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **2.005,54 zł.**

§ **4520** – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za zarząd działek – **174,15 zł.**

W § **6060** - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykorzystano kwotę **5.000,00 zł** na zakup motopompy pływającej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75702 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **55 266,89 zł** w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- BOŚ O/Bydgoszcz = 2 625,08 zł,
- WFOŚ O/Toruń = 14 508,55 zł,
- BGK O/Toruń = 21 913,84 zł,
- EFRWP O/Warszawa = 8 506,20 zł,
- Getin Noble Bank O/Warszawa = 7 713,22 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie Powiatu na 2015 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr III/11/2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę 2.443.064,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 478.019,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 150.000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1.815.045,00 zł
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe – 1.705.045,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano (zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 1.260.534,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 342.455,00 zł,
- b) rezerwę celową oświatową – 918.079,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 1.182.530,00 zł z tego :

- a) rezerwa ogólna 135.564,00 zł
- b) rezerwy celowe 1.046.966,00 zł

- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł
- wydatki bieżące oświatowe 786.966,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W rozdziale 85111 wydano środki w wysokości **2 730 066,25 zł**.

Z § 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wydano środki zgodnie z Uchwałą nr X/42/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dn. 25.09.2015 w wysokości **854 564,44 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mogilnie za rok 2014.

Natomiast w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zrealizowano wydatki w kwocie **1 875 501,81 zł** na dofinansowanie projektów:

- „e-Usługi e-Organizacja” pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury. Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej – Informatyzacja SP ZOZ Mogilno = 340 680,77 zł,
- Zmniejszenie energochłonności obiektów SP ZOZ w Mogilnie poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii = 211 436,91 zł,
- Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego = 780 184,13 zł,
- Przebudowa i dostosowanie infrastruktury oraz doposażenie w aparaty i urządzenia medyczne SP ZOZ w Mogilnie – przebudowa obiektu Szpitala w Strzelnie – Modernizacja korytarza chirurgii oraz oddziałów: dziecięcego, położnictwa i neonatologicznego = 543 200,00 zł.

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

W 2015 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **1.761.280,11 zł**, w tym:

- PUP Mogilno – 1.756.927,71 zł,
- MOW Bielice – 1.310,40 zł,
- MOW Strzelno – 795,60 zł,
- ZPS w Szerzawach – 2.246,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – Ochrona zdrowia

W rozdziale **85195** wydano łącznie **96 466,00 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano środki w wysokości **1 900,00 zł** na realizację zadania publicznego przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie pn. „Gęsina nie tylko na Świętego Marcina”.

W § **2560** – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, wydano **39 216,00 zł** na realizację szczepień dla uczennic Gimnazjum w Zespołach Szkół w Bielicach i Strzelnie, z Programu Profilaktycznych Szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **55 350,00 zł** przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia za świadczenie doradztwa dotyczącego zmiany formy działalności SP ZOZ w Mogilnie, jak i oceny skutków tej zmiany dla budżetu Powiatu Mogileńskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale 85201 zrealizowano wydatki na kwotę **104.619,06 zł**. z tego w § 3110 wykorzystano 38.316,06 zł z tego na pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki - dla 12 wychowanków, z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystały 2 osoby oraz wypłacono jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób.

Natomiast środki w wysokości **66.303,00 zł** z § 2320 przekazano w formie dotacji celowej 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 Żninie na 3 dzieci w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków w 2015r. wynosi ogółem **3.612.256,71 zł**, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **31.380,86 zł**,

Na wynagrodzenia osobowe 67,5 pracowników wydatkowano – **2.367.081,80 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano ogółem kwotę - **18.760,00 zł**,

§ 4210 – materiały i wyposażenia wydatkowano kwotę ogółem – **381.646,20 zł** – m.in.

- olej opałowy i napędowy 126.399,33 zł,
- środki czystości i inne materiały higieniczne 48.064,99 zł,
- artykuły biurowe i czasopisma – 16.583,03 zł,
- materiały do remontów i napraw 54.975,86 zł,
- pozostałe wyposażenie i zakupy 128.036,16 zł.
- odzież dla mieszkanki - 7.586,83 zł.

§ 4220 – środki żywności wydatkowano kwotę – **239.208,22zł**,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **24.312,95 zł**,

§ 4260 – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę **68.735,35 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **93.014,37 zł**, w tym na:

- konserwacje i przeglądy serwisowe 22.629,29 zł,
- remonty i naprawa sprzętu 70.385,08 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **2.078,00 zł** na badania pracowników Domu,

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **183.365,80 zł**

- usługi transportowe - 908,71 zł,
- wywóz nieczystości – 1.620,00 zł,
- utylizacja spalanie odpadów medycznych - 1.589,75 zł,
- opłaty za ścieki - 31.055,09 zł,
- usługi pralnicze - 86.639,09 zł,
- opieka lekarska - 14.400,00 zł,
- obsługa prawna - 24.765,00 zł.
- pozostałe – 22.388,16 zł. – m.in. usługi pocztowe, opłata za turnus rehabilitacyjny opiekuna, kaucja za wypożyczenie koncentratoru tlenu, opony zimowe, badania wody, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, usługi kominiarskie i inne usługi.

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **10.898,92zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **4.081,60zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki kwota **6.925,00 zł**, w tym:

- ubezpieczenia mienia DPS – 4.928,00 zł,
- opłaty za dozór techniczny - 1.997,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **90.504,30 zł**,

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **16.340,60 zł**: za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,

§ 4580 – kwotę **3.644,17** wykorzystano na wypłatę odsetek naliczonych z tytułu zasądzonego odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę .

§ 4610 – kwotę **3.174,10 zł** – zwrot kosztów procesu.

§ 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę **21.309,00 zł**,

§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **19.295,47 zł**,

§ 6060 – **Ogółem wydano 26.500,00 zł**

- zakup namiotu- 4.255,00 zł
- pralnic-wirówki 10.209,00 zł
- suszarki bębnowej 7.626,00 zł,
- elektrycznego stołu do masażu rehabilitacyjnego – 4.410,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2015 roku z ogólnej kwoty **1.578.363,00 zł** wykorzystano zgodnie z planem **1.548.353,77 zł**. co stanowi 98 % budżetu.

W 2015 r. w Powiecie Mogileńskim funkcjonowało 45 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 71 dzieci w tym 12 rodzin zawodowych, z czego 1 rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego).

Z kwoty tej na wypłatę świadczeń społecznych w § 3110 wykorzystano **876.560,75 zł**.

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wypłacono 680.494,97 zł.
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 25 wychowankom na łączną kwotę 107.191,40 zł.
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej została wypłacona 6 wychowankom w kwocie 19.117,49 zł.
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – wykorzystano 17.200,00 zł – wypłacono 9 świadczeń.
- z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystało 5 osób usamodzielniających się, łączna kwota świadczeń wyniosła 9.268,89 zł.
- na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki wypłacono kwotę 5.500,00 dla jednej rodziny.
- z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystały 4 osoby – wypłacono środki finansowe w wysokości 26.388,00 zł.
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 11.400,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów oraz zawodowych rodzin zastępczych wydano **160.400,52 zł**.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **353.576,12 zł** dla 12 zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń za szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Pozostałe koszty to kwota **21.584,45 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

Na pozostałe wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **136.231,93 zł**.

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

- Powiatu Inowrocławskiego = 12.000,00 zł,
- MOPR w Toruniu = 35.451,13 zł,
- Powiatu Poznańskiego = 24.000,00 zł,
- MOPS w Bydgoszczy = 7.920,00 zł,
- PCPR w Koninie = 7.920,00 zł,
- Powiat Gnieźnieński 48.940,80 zł
-

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z planowanej kwoty 5000 zł wykorzystano zgodnie z planem **4.993,19 zł** na realizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk dotkniętych przemocą skierowanych do osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano **415.632,38 zł**. W ramach tej kwoty **358.533,12 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe 57.099,26 zł, to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i jej naprawę, podróże służbowe pracowników, badania lekarskie, konserwacja sprzętu, wdrażanie programu POMOST, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ZFSS oraz szkolenia pracowników oraz remont pomieszczeń

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 **35.000,00 zł** została wykorzystana kwota **34.917,02 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne dla 5 terapeutów zatrudnionych w Ośrodku na podstawie umowy zlecenia wydatkowano 31.393,54 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 3.523,48 zł w tym: zakup materiałów biurowych, usługę remontową, na zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z planowanego budżetu na 2015 r. w wysokości 5.000 zł wykorzystano zgodnie z planem 4.978,50 zł na szkolenie kadry pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** wykorzystano środki w kwocie **53 856,19 zł**.

W § **2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano wydatki w kwocie **2 928,19 zł** na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo Impuls pn.: Wyjazd Integracyjny – Szlakiem Polskich Zamków Krzyżackich – Malbork.

W § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **50 928,00 zł** wydano na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne serce” w Bielicach.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 wykorzystano łącznie **375 297,03 zł**.

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydano środki w wysokości **133 139,16 zł**, a w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne = **6 375,89 zł**.

Na wydatki pochodne od płac i umów-zleceń przeznaczono w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne = **28 157,78 zł**, a na § 4120 – składki na Fundusz Pracy = **1 970,49 zł**.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano środki w wysokości **69 120,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń za orzekanie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, umów-zleceń za protokołowanie przebiegu posiedzeń składów orzekających w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie oraz za usługi malarskie w pomieszczeniach zespołu.

Na zakupy objęte zakresem § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano **10 843,80 zł**, w tym na:

- artykuły biurowe, druki, papier ksero = 6.069,07 zł,
- artykuły remontowe = 1 462,41 zł,
- wyposażenie gabinetów = 1.142,93 zł,
- pozostałe = 2.169,39 zł.

W § 4260 – zakup energii, zrealizowano środki w wysokości **5 102,68 zł**, w tym na:

- energię elektryczną = 1 400,00 zł,
- paliwo gazowe = 3 600,00 zł,
- wodę zimną = 102,68 zł.

W § 4270 – zakup usług remontowych, środki w wysokości **1 980,44 zł** wydano na konserwację i naprawę koparki.

Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości **103 541,71 zł** na:

- usługi medyczne za wydanie orzeczeń = 58 112,00 zł,
- usługi pocztowe = 35 592,25 zł,
- koszty dojazdu na posiedzenia komisji, transportu = 8 406,10 zł,
- pozostałe = 1.431,36 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano **2 200,00 zł**, a na podróże służbowe krajowe w § 4410 przeznaczono **2 312,08 zł**.

Z § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydano **590,00 zł**, a w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwotę **9 963,00 zł** przeznaczono na zakup kserokoparki SHARP z tonerem, developerem i podstawą.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2015 r. wynosi **3.137.179,00 zł**, wykorzystano **2.916.310,91 zł**.

Na ww. wydatki składają się wydatki związane są realizacją projektów i funkcjonowaniem jednostki.

W ramach ww. kwoty **1.916.752,60 zł** stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników.

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **2.426,78 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **22.968,32 zł**, w tym:

- zakup paliwa - 4.066,48 zł,
- materiały biurowe - 4.517,34 zł,
- materiały gospodarcze - 8.591,89 zł
- pozostałe materiały - 5.091,11 zł,

- prasa, literatura - 701,50 zł
- § 4260 – zakup energii i wody - 38.626,61 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych - 2.852,00 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 1.992,50zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 12.728,94 zł w tym:
 - wywóz nieczystości - 4.738,54 zł,
 - pozostałe usługi - 7.333,19zł,
 - opłaty i prowizje - 657,21zł
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych - 754,89 zł
- § 4400 – czynsz za garaże - 1.507,92 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - 1.273,48 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki - 3.615,44 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS - 47.538,53 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości - 5.836,00 zł,
- § 4520 – opłaty za trwały zarząd - 1.440,83 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego - 1.203,96 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników - 1.920,40 zł,

Powiatowy Urząd Pracy w ramach budżetu w okresie od stycznia do 31 grudnia 2015r. realizował w ramach POKL - 3 projekty :

1. Poddziałanie 6.1.1 – „Wspólnie po sukces – Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej”. Wartość projektu na 2015 rok wynosi 346.352,00zł, na dzień 31.12.2015r. projekt zrealizowany został w kwocie **254.416,77 zł.**
2. Działanie 6.2 – „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Wartość projektu wynosi 372.800,00 zł. W roku 2015 zrealizowano wydatki na kwotę **367.354,54 zł,**
3. Poddziałanie 6.1.1 – „Nowa Energia - Efekt Twój”
Wartość projektu na 2015 rok wynosi 279.347,00 zł. W roku 2015 zrealizowano wydatki na kwotę – **231.100,40 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Łącznie w rozdziale 85395 wykorzystano **628 829,29 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 **2 100,00 zł** na realizację następujących zadań publicznych przez:

- Fundację Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego = 1 100,00 zł – Zorganizowanie wyjazdu na spotkanie – Zasady funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości,
- Stowarzyszenie Jarzębina w Strzelcach = 1 000,00 zł – V Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Mogileńskiej.

W § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, kwotę **39 260,42 zł** przekazano do instytucji koordynujących dane projekty jako zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków dofinansowania lub wydatków niekwalifikowalnych:

- Projekt nr POKL.09.01.02-04-083/13 – Wiedza kluczem do sukcesu = 138,58 zł,
- Projekt nr POKL.07.01.02-04.001/08-10 – Wyrównajmy szanse = 941,89 zł,
- Projekt nr POKL.03.05.00-00.192/12 – Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia = 38 179,95 zł.

Natomiast w § 4580 – pozostałe odsetki, kwotę w wysokości 3 772,00 zł wydano na wypłatę odsetek podatkowych.

W rozdziale tym realizowane są również projekty:

1. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” = 377 032,46 zł,
2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wiedza kluczem do sukcesu” = 206 664,41 zł.

W ramach projektu 1. środki w wysokości 20 443,52 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zarządzających realizacją projektu, tj. koordynatora, asystenta oraz specjalisty ds. finansowych, a na pełnienie obowiązków Szkolnych Opiekunów Projektu = 23 996,28 zł.

Natomiast na zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, w tym doradztwo zawodowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów szkół biorących udział w w/w projekcie wydano 123 590,00 zł. Pozostała kwota 209 002,66 zł została przeznaczona na dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, współpracę z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu, warsztatów i sal przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne, zakup usług związanych z praktykami uczniowskimi oraz nauką obsługi pojazdów.

W ramach projektu 2. środki w wysokości 23 437,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zarządzających realizacją projektu, tj. kierownika, asystenta kierownika oraz specjalisty ds. rozliczeń, a na pełnienie obowiązków Szkolnych Koordynatorów Projektu = 21 000,00 zł.

Natomiast na zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT, realizację ścieżek edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże oraz wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla uczniów szkół biorących udział w/w projekcie wydano 146 832,75 zł. Pozostała kwota 15 394,40 zł została przeznaczona na rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu.

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 w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zrealizowano środki w wysokości 12 000,00 zł na konserwację lub renowację rowów melioracyjnych przez:

- Gminną Spółkę Wodną w Strzelnie = 3 100,00 zł – rów melioracyjny w Ostrowie i Ciencisku,
- Gminną Spółkę Wodną w Mogilnie = 3 200,00 zł – rów melioracyjny w Szerzawach,
- Gminną Spółkę Wodną w Jeziorach Wielkich = 3 100,00 zł – rów melioracyjny w Wójcinie,
- Gminną Spółkę Wodną w Dąbrowie = 2 600,00 zł – rów melioracyjny w Sucharzewie.

Pozostałą kwotę wykorzystano w zarządzie Dróg Powiatowych 21.122,42 zł na regulację i czyszczenie poboczy oraz w Starostwie Powiatowym 45.000,00 zł w związku z termomodernizacją dachu na budynku przy ul. Ogrodowej.

Łącznie wykorzystano 78.122,42 zł.

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 **18 172,50 zł** na realizację prac lub robót budowlanych pn.:

- Konserwacja i rewaloryzacja architektury – elewacja kościoła, część frontowa = 10 000,00 zł – Parafia pw. Św. Jana Apostoła w Mogilnie – KLASZTOR,
- Kompleksowe prace konserwatorskie przy rzeźbie Chrystusa Frasobliwego (pocz. XVI w.) = 4 857,50 zł – Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie,
- Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła - ściana wschodnia II etap = 3 315,00 zł - Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność = Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 wydano środki w wysokości **13 293,05 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 **11 000,00 zł** wydatkowano na realizację następujących zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej = 1 000,00 zł – Konkurs katyński w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej,
- Parafię pw. Św. Trójcy w Strzelnie = 1 000,00 zł – XI Norbertańskie Dni Młodych - spotkanie z kulturą, sztuką i historią,
- Parafię pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach = 2 100,00 zł – Jubileusz Pani Kujaw,
- OSP w Gębicach = 2 000,00 zł – Obchody 120-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Gębice,
- Mogileńskie Towarzystwo Kultury = 1 000,00 zł – Wydanie tomiku poezji Czesława Staniszewskiego,
- Stowarzyszenie Wychowanków i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Bielicach = 2 000,00 zł – Obchody 70-lecia istnienia Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp.,
- Stowarzyszenie Kwiecista Wieś = 1 000,00 zł – Ciechrzański Festiwal Ludowy,
- OSP w Goryszewie = 900,00 zł – Święto Kaszy.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę **1 483,05 zł** na wydatki związane z zakupem materiałów związanych z obchodami: Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 75-rocznicy podpisania przez Józefa Stalina Dekretu o Likwidacji Obozów Polskich Jeńców, VI Konferencji Kobiet z Inicjatywą, 75-rocznicy Zbrodni Katyńskiej, rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, rocznicy zakończenia bohaterskiej Obrony Mogilna oraz odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Zbiorowej Mogiły Ofiar II Wojny Światowej po renowacji w Kruchowie.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki w wysokości **810,00 zł** na opłatę konsumpcji podczas obchodów 9 rocznicy nadania sztandaru Dowództwu Narodowego Elementu Wsparcia im. Ziemi Mogileńskiej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność = Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 zrealizowano środki w łącznej kwocie **17 622,36 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 **9 347,80 zł** wydatkowano na realizację następujących zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie = 1 235,00 zł – II Turniej Amatorskich Drużyn Piłkarskich,
- Klub Sportowy Nart Wodnych SUNAL Przyjezierze = 2 000,00 zł – Obóz szkoleniowy Klubu Sportowego Nart Wodnych SUNAL – Przyjezierze,
- Uczniowski Klub Sportowy ORKA = 1 702,80 zł – Zakończenie Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych Powiatu Mogileńskiego,
- Gminny Związek Rolników w Dąbrowie = 3 000,00 zł – Mistrzostwa Powiatu Mogileńskiego w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Malwa = 910,00 zł – Sportowe Zmagania w Tenisie Stołowym,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko Inicjatywa = 500,00 zł – Piracka przygoda.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano wydatki w wysokości **1 110,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich za sędziowanie podczas: Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej, Powiatowych Zawodów w Piłce Koszykowej, VI Turnieju Piłki Halowej o Puchar Starosty Mogileńskiego oraz XVII Powiatowego Wieloboju Dożynkowego w Gozdaninie.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota **2 109,86 zł** została przeznaczona na zakup materiałów na zorganizowanie lub dofinansowanie :

- Ligi Pływackiej, XVII Powiatowego Wieloboju Dożynkowego w Gozdaninie, Turnieju Strzeleckiego Koła Łowieckiego w Miradzu, Rajdu Rowerowego w Przyjezierzu, Gimnazjadę Pływacka, VI Turnieju Piłki Halowej o Puchar Starosty Mogileńskiego, Powiatowy Patrołowy Bieg Przełajowy w Kurzebieli, Ćwierćfinał Wojewódzki w Mini Piłce Nożnej, Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet w Padniewie, zawody sportowe.

Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę **5 054,70 zł** wydano na pokrycie usług związanych z zawodami sportowymi.

Ogółem: Oświata i wychowanie

Plan 2015	31.682.649,25 zł
Dział 801 i 854	
Wykonanie	30.888.475,63 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	97,49 %

Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano subwencję oświatową, dotacje oraz dochody własne.

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

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

Poniżej przedstawione są wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym:

Rozdział 80102 /80111– Szkoły podstawowe i gimnazja specjalne

W rozdziale **80102 i 80111** wydano środki w wysokości **12.189,36 zł.**

W ramach ww. kwoty 9.709,36 to wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, tj. na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie. (wydatek w formie dotacji dla Gminy Strzelno - 9.435,67 zł) oraz 2.480,00 zł to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niebędących podręcznikami, zgodnie z „Programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – Książki naszych marzeń” dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bielicach (1 230,00 zł) i Szkoły Podstawowej nr 1 w Szerzawach (1 250,00 zł).

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale **80130** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **54.430,00 zł.**

W § **2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości **1.030,00 zł** na kształcenie uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.

W § **2330** – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości **50.900,00 zł** na kształcenie uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 31.080,00 zł,
- ZS Strzelno = 19.820,00 zł.

W § **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę w wysokości **2 500,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli .

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** wykorzystano środki w wysokości **9 160,00 zł.**

Z § **3250** – stypendia różne, kwotę **5 750,00 zł** przeznaczono dla nauczycieli na dopłatę do chesnego w ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W § **4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wartość **3 410,00 zł** wydano na zakup notebooka z oprogramowaniem i torbą, potrzebnego do przeprowadzania szkoleń organizowanych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Oświata i wychowanie

W rozdziale **80195** wydano łącznie **24 463,86 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 **5 000,00 zł** na realizację następujących zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku = 600,00 zł – Z legendą w krainie pierników,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nasza Przyszłość w Żabnie = 600,00 zł – Zdrowo i Bezpiecznie,
- Parafię pw. Św. Faustyny w Mogilnie = 1 000,00 zł – Z wizytą u Liczyrzepy, w krainie zabawek oraz filmowej scenerii opowieści z Narnii,
- OSP Goryszewo = 500,00 zł – Ciekawe Miejsca Wokół Nas,
- Stowarzyszenie Braterstwo Dąbrowy = 600,00 zł – W Wiosce Indiańskiej – biwak dla zuchów i harcerzy z Gminy Dąbrowa,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Malwa = 1 100,00 zł – Poznajemy Historie Swoich Stron,
- Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej = 600,00 zł – Lekcja patriotyzmu.

W § **3240** – stypendia dla uczniów, wydano środki w wysokości **12 400,00 zł** na nagrody dla uczniów:

- osiągających wyróżniające wyniki w nauce (19 uczniów) = 7 600,00 zł,
- wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie, działalności artystycznej (5 uczniów) = 2 000,00 zł,
- uczestników minimum trzyetapowych olimpiad lub konkursów przedmiotowych (2 uczniów) = 800,00 zł,
- maturzystów szkół (5 uczniów) = 2 000,00 zł.

W § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe, na umowy-zlecenia Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w charakterze eksperta wydano **1 000,00 zł**.

W § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **4 363,87 zł** na wydatki związane z :

- 70-lecie istnienia LO Strzelno, 70-lecie istnienia ZS Bielice, Dzień Profilaktyki i Bezpieczeństwa Szkolnej Sekcji Wolontariatu MOW w Bielicach, 65-lecie Przedszkola nr 1 w Mogilnie oraz 45-lecie nadania jej imienia Janusza Korczaka, XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny, konkursy przedmiotowe.

W § **4300** – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki w kwocie **1 699,99 zł** na przewóz uczniów w związku z Konkursem Plastycznym – Niepełnosprawni są wśród nas (199,99 zł) oraz na zajęcia z instruktarzu udzielania pierwszej pomocy w wodzie i nad wodą dla wychowanków MOW (1 500,00 zł).

W 2015 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę 29.674.912,97 zł w tym wydatki bieżące 29.522.725,95 zł w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne wyniosły 22.699.610,87 zł,
2. ZFŚŚ – 1.060.600,00 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia – 707.954,22 zł,
4. zakup energii – 1.146.098,70 zł,
5. dotacje dla szkół niepublicznych - 1.113.319,44 zł.

Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2015 wykonano na kwotę **795.448,35 zł** w tym:

1. **Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 175.198,22 zł,**
 - remont pomieszczeń internatu, pokoi wychowanków, kuchni, jadalni, łazienek – 48.940,19 zł,
 - montaż kotła, sieci – 18.543,82 zł
 - remont sekretariatu – 9.669,97 zł,
 - modernizacja sieci ciepłowniczej – 37.969,62 zł,
 - montaż, wymiana kotłów przechylnych – 13.998,96 zł,
 - remont korytarzy szkolnych – 4.121,72 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 41.953,94 zł,

2. **Zespół Szkół w Bielicach – 180.080,07 zł,**
 - wyposażenie klas i pokoi w internacie – 45.666,59 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 54.099,74 zł,
 - remont klas i pokoi w internacie – 45.904,70 zł,
 - remont łazienek – 34.409,04 zł,

3. **Zespół Szkół w Strzelnie – 179.891,43 zł,**
 - remont łazienek – 37.901,27 zł,
 - zakup komputerów do pracowni komputerowej – 51.000,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 39.194,09 zł,
 - remont klasopracowni – 15.000,00 zł,
 - remont sali gimnastycznej – 36.796,07 zł,

4. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach – 32.719,25 zł.**
 - zakup pomocy dydaktycznych – 10.274,56 zł,
 - zakup wyposażenia – 14.842,69 zł,
 - remont pomieszczeń – 1.600,00 zł,
 - zakup kserokopiarki – 6.002,00 zł,

5. **Zespół Szkół w Mogilnie – 202.747,16 zł**
 - zakup wyposażenia klas – 19.833,32 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 22.938,25 zł,
 - remont łazienek – 53.207,19 zł,
 - remont korytarza i posadzki II piętra – 73.002,46 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej II piętra – 18.267,94 zł,
 - montaż drzwi dwuskrzydłowych – 7.995,00 zł,
 - zakup maszyny do czyszczenia podłóg – 7.503,00 zł,

6. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – 24.812,22 zł,**
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3.872,24 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 20.939,98 zł,

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