

Tabela nr 2

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	74 464,80						
		4270		74 464,80	74 464,80				
				74 464,80	74 464,80				
801	80110	2310	2 672 635,21						
	80110			2 672 635,21	2 672 635,21	1 690 103,19	404 028,80	0,00	0,00
		3020		102 407,98	102 407,98				
		4010		1 527 620,85	1 527 620,85	1 527 620,85			
		4040		162 482,34	162 482,34	162 482,34			
		4110		359 098,39	359 098,39		359 098,39		
		4120		44 930,41	44 930,41		44 930,41		
		4210		31 973,38	31 973,38				
		4230		103,40	103,40				
		4240		64 599,89	64 599,89				
		4260		165 506,65	165 506,65				
		4270		63 499,38	63 499,38				
		4280		450,00	450,00				
		4300		30 243,97	30 243,97				
		4360		2 141,38	2 141,38				
		4410		5 067,19	5 067,19				
		4430		1 009,00	1 009,00				
		4440		109 400,00	109 400,00				
	4520		2 101,00	2 101,00					
801	80150	2310	162 059,00						
	80150			162 059,00	162 059,00				
		4010		162 059,00	162 059,00	162 059,00			
852	85204	2320	76 203,33						
	85204			76 203,33	76 203,33	0,00	0,00		0,00
		3110		76 203,33	76 203,33				
	85220	2710	14 000,00						
	85220			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
	4170		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
853	85321	2320	187 426,00						
	85321			187 426,00	187 426,00	106 738,51	14 762,50		
		4010		65 069,57	65 069,57	65 069,57			
		4040		3 187,94	3 187,94	3 187,94			
		4110		13 813,97	13 813,97		13 813,97		
		4120		948,53	948,53		948,53		
		4170		38 481,00	38 481,00	38 481,00			
		4210		2 299,66	2 299,66				
		4260		2 800,00	2 800,00				
		4270		1 380,44	1 380,44				
	4300		57 444,89	57 444,89					

	4360		1 100,00	1 100,00					
	4410		900,00	900,00					
854	85415	2330	10 800,00						
	85415		10 800,00	10 800,00					
	3240		10 800,00	10 800,00					
	<b>Ogółem</b>		<b>3 197 588,34</b>	<b>3 197 588,34</b>	<b>3 197 588,34</b>	<b>1 796 841,70</b>	<b>418 791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rozdział III

#### Zadania zlecone

Na dzień 31.12.2015 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **278.400,00 zł** i wykonany został na kwotę **469.504,81 zł**.

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W niezaplanowanym rozdziale 01008 wykonano **45,10 zł** – z tego 29,00 zł stanowią opłaty melioracyjne (§ 0690), 16,10 zł odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920).

Należności pozostałe do zapłaty, to kwota **678,36 zł** dotycząca opłat z lat ubiegłych, a także odsetek od nieterminowych płatności **229,12 zł**.

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

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Z zaplanowanych **242.000 zł** wykonano **451.941,86**, z czego:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 322.019,12 w tym z zarządu 6.093,45 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 43,82 zł

§ 0750 – wpływy z czynszu – 29.777,21 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 78.381,19 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -19.719,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe) – 1.836,82

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 164,70 zł

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 45.228,61 zł, z czego 31.060,32 zł stanowią należności z § 0470; 5.566,96 zł z § 0750, natomiast pozostała część to należności z tytułu odsetek nieterminowych - § 0920 – 8.601,33 zł.

Z tytułu wpłat czynszu wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 4.058,96 zł. Należności regularnie nie uiszczą 1 kontrahent, wobec którego zgodnie z obowiązującą procedurą pozwy kierowane są do sądu. W stosunku do dłużników z lat ubiegłych z wieczystego użytkowania toczony są egzekucje komornicze lub też wierzytelności zgłoszone do sędziego komisarza – 4 przypadki upadłości firm, 3 przypadki umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Pozostałe wierzytelności dotyczą roku bieżącego. Wobec wszystkich wystawiono

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak



wezwania do zapłaty (34 sztuki na kwotę 110.709,45 zł), następnie skierowano pozwy do sądu. Nie uiszczono 6.351,99 zł z należności wymagalnych tegorocznych (7 kontrahentów).

---

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

---

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

Z zaplanowanych – 1.000,00 zł wykonano – 4.773,84 zł, z tego z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych uzyskano wpłaty w kwocie 2.644,50 zł; pozostałe odsetki 1.502,94 zł, wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł, wpływy z różnych opłat -26,40 zł

---

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

---

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

Wykonane 81,01 zł stanowią dochód uzyskany z tytułu sprzedaży złomu (§ 0870) .

---

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

---

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

Z zaplanowanych – 35.400,00 zł wykonano 12.663,00 zł. Wszystkie wpłaty stanowią opłaty z tytułu kart parkingowych (§ 0690).

Dochody przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **355.586,01**, a jako potrącone na rzecz JST w wysokości **113.918,80 zł**. Stan środków na dzień 31.12.2015 r. na rachunku Dochodów Skarbu Państwa wynosił **0 zł**.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2015	Budżet na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00	190 145,00	189 192,59	99,50
		<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>176 000,00</b>	<b>190 145,00</b>	<b>189 192,59</b>	<b>99,50</b>
		<b>Razem dział 700</b>		<b>176 000,00</b>	<b>190 145,00</b>	<b>189 192,59</b>	<b>99,50</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	113 677,00	113 677,00	100,00
		<b>Razem rozdział 71013</b>		<b>35 000,00</b>	<b>113 677,00</b>	<b>113 677,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 71014</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 700,00	337 700,00	337 700,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>338 400,00</b>	<b>341 400,00</b>	<b>341 400,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 710</b>		<b>375 400,00</b>	<b>457 077,00</b>	<b>457 077,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 500,00	122 600,00	122 600,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>115 500,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 273,00	26 272,49	100,00
		<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>27 000,00</b>	<b>26 273,00</b>	<b>26 272,49</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 750</b>		<b>142 500,00</b>	<b>148 873,00</b>	<b>148 872,49</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>						
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 996,81	99,92
		<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 996,81</b>	<b>99,92</b>
		<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 996,81</b>	<b>99,92</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	<b>75411</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 957 000,00	3 159 544,00	3 159 544,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>2 957 000,00</b>	<b>3 159 544,00</b>	<b>3 159 544,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 754</b>		<b>2 957 000,00</b>	<b>3 159 544,00</b>	<b>3 159 544,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 809,99	6 744,64	76,56
		<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>0,00</b>	<b>8 809,99</b>	<b>6 744,64</b>	<b>76,56</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 337,05	30 334,55	99,99
		<b>Razem rozdział 80111</b>		<b>0,00</b>	<b>30 337,05</b>	<b>30 334,55</b>	<b>99,99</b>
		<b>Razem dział 801</b>		<b>0,00</b>	<b>39 147,04</b>	<b>37 079,19</b>	<b>94,72</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 172 200,00	1 804 400,00	1 761 280,11	97,61
		<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>2 172 200,00</b>	<b>1 804 400,00</b>	<b>1 761 280,11</b>	<b>97,61</b>
		<b>Razem dział 851</b>		<b>2 172 200,00</b>	<b>1 804 400,00</b>	<b>1 761 280,11</b>	<b>97,61</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500,00	120 235,00	120 235,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>78 500,00</b>	<b>120 235,00</b>	<b>120 235,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 853</b>		<b>78 500,00</b>	<b>120 235,00</b>	<b>120 235,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5 905 600,00</b>	<b>5 923 421,04</b>	<b>5 877 277,19</b>	<b>99,22</b>



**Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej  
na dzień 01.01.2015 r. i na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2015	Budżet na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie w %		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	113,00	113,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 400,00	10 463,00	10 463,52	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 609,00	1 608,81	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 856,00	1 214,00	1 213,67	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	215,00	214,66	99,84	
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 600,00	3 296,51	91,57	
		4270	Zakup usług remontowych		38 000,00	17 722,00	17 721,32	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		39 924,00	84 802,00	84 155,02	99,24	
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek		5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	107,00	106,08	99,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	207,00	207,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00	2 384,00	2 384,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów ist		3 720,00	3 709,00	3 709,00	100,00	
		<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>176 000,00</b>	<b>190 145,00</b>	<b>189 192,59</b>	<b>99,50</b>
		<b>Razem dział 700</b>				<b>176 000,00</b>	<b>190 145,00</b>	<b>189 192,59</b>	<b>99,50</b>
		<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
<b>71013</b>	<b>race geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>								
	4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00	113 677,00	113 677,00	100,00	
<b>Razem rozdział 71013</b>				<b>35 000,00</b>	<b>113 677,00</b>	<b>113 677,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>								
	4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>Razem rozdział 71014</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 842,00	83 467,00	83 467,00	100,00	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		149 623,00	152 047,00	152 046,92	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 372,00	17 372,25	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		40 644,00	42 499,00	42 499,35	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 059,00	1 059,11	100,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 585,00	11 706,00	11 705,91	100,00	
	4260		Zakup energii		1 400,00	2 013,00	2 013,07	100,00	
	4270		Zakup usług remontowych		1 000,00	745,00	745,38	100,05	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		442,00	278,00	278,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		3 700,00	1 663,00	1 662,02	99,94	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 229,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		6 888,00	11 319,00	11 318,46	100,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 360,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 407,00	1 854,00	1 854,37	100,02		
	4430	Różne opłaty i składki		1 684,00	646,00	646,00	100,00		
	4440	Odpisy na ZFSS		5 196,00	5 196,00	5 196,16	100,00		
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00			
<b>Razem rozdział 71015</b>				<b>338 400,00</b>	<b>341 400,00</b>	<b>341 400,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Razem dział 710</b>				<b>375 400,00</b>	<b>457 077,00</b>	<b>457 077,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>								
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 700,00	99 638,00	99 638,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 700,00	18 047,00	18 047,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	1 315,00	1 315,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem rozdział 75011</b>				<b>115 500,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	600,00	600,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		800,00	1 132,00	1 132,02	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	111,00	111,24	100,22	
		<b>Razem rozdział 75045</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 843,00</b>	<b>1 843,26</b>	<b>100,22</b>



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 280,00	10 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 400,00	12 405,00	12 405,09	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	944,00	943,57	99,95
	4270	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	499,65	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,00	100,92	99,92
		<b>Razem rozdział 75045</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 273,00</b>	<b>26 272,49</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 750</b>	<b>142 500,00</b>	<b>148 873,00</b>	<b>148 872,49</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>				
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 196,81	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75212</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 996,81</b>	<b>99,92</b>
		<b>Razem dział 752</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 996,81</b>	<b>99,92</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	4 970,00	4 969,53	99,99
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	161 998,00	146 170,00	146 169,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 916,00	11 616,00	11 615,69	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 200,00	27 515,00	27 515,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,00	3 374,00	3 373,44	99,98
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 093 262,00	2 070 189,00	2 070 189,68	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	193 592,00	264 901,00	264 901,00	100,00
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	174 365,00	172 071,00	172 070,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 438,00	7 534,00	7 534,76	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	727,00	727,58	100,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	99 000,00	92 740,00	92 740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	179 723,00	179 723,13	100,00
	4220	Zakup środków żywności	652,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	53 256,00	53 256,51	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 392,00	36 391,70	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 793,00	11 793,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 040,00	59 039,40	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	11 433,00	11 433,88	100,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 615,00	2 615,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 304,00	1 303,38	99,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 553,00	2 006,00	2 005,54	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	175,00	174,15	99,51
		<b>Razem rozdział 75411</b>	<b>2 957 000,00</b>	<b>3 159 544,00</b>	<b>3 159 544,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 754</b>	<b>2 957 000,00</b>	<b>3 159 544,00</b>	<b>3 159 544,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6 396,10	4 610,75	72,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,89	21,11	88,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 390,00	2 112,78	88,40
		<b>Razem rozdział 80102</b>	<b>0,00</b>	<b>8 809,99</b>	<b>6 744,64</b>	<b>76,56</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	4 824,92	4 824,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,59	252,58	100,00



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 259,54	25 257,05	99,99
	<b>Razem rozdział 80111</b>		<b>0,00</b>	<b>30 337,05</b>	<b>30 334,55</b>	<b>99,99</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>0,00</b>	<b>39 147,04</b>	<b>37 079,19</b>	<b>94,72</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 172 200,00	1 804 400,00	1 761 280,11	97,61
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>2 172 200,00</b>	<b>1 804 400,00</b>	<b>1 761 280,11</b>	<b>97,61</b>
	<b>Razem dział 851</b>		<b>2 172 200,00</b>	<b>1 804 400,00</b>	<b>1 761 280,11</b>	<b>97,61</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	85321	<b>Łespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	39 702,00	39 702,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 188,00	3 187,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	700,00	700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	22 215,00	22 215,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	6 970,00	6 970,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00	550,00	550,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	710,00	710,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>78 500,00</b>	<b>120 235,00</b>	<b>120 235,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>78 500,00</b>	<b>120 235,00</b>	<b>120 235,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>5 905 600,00</b>	<b>5 923 421,04</b>	<b>5 877 277,19</b>	<b>99,22</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Kredyty, pożyczki	0	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	5.616.826,16	6.461.974,65
- na pokrycie deficytu	4.949.837,00	1.228.242,80
3. Spłata pożyczek udzielonych	395.000,00	395.000,00
4. Inne źródła (wolne środki)	0,00	2.232.016,49
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>6.011.826,16</b>	<b>9.088.991,14</b>

W 2015 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 6.011.826,16 zł zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 6.461.974,65 zł, wolnych środków 2.232.016,49 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Mogilnie.

**Wykonanie rozchodów**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	666.989,16	666.989,16
<b>Ogółem</b>	<b>666.989,16</b>	<b>666.989,16</b>

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **666.989,16 zł**, w tym jako zabezpieczenie spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych w BOŚ S.A. w Bydgoszczy w Getin Noble Bank S.A. oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu i EFRWP

Tytułem spłat rat wykorzystano **666.989,16 zł**, w tym:

- Bank Ochrony Środowiska S.A Bydgoszcz 61.146,00 zł,
- WFOŚiGW w Toruniu 99.900,00 zł.
- BGK oddział Toruń 292.680,00zł
- EFRWP Warszawa 153.263,16 zł,
- Getin Noble Bank S.A – 60.000,00 zł.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi minus 1.228.242,80 zł.



## Rozdział V

### Część opisowa dotycząca informacji o należnościach i zobowiązaniach

Sprawozdanie Rb-N zawiera informacje o należnościach wymagalnych, pozostałych należnościach do zapłaty jak również wskazuje stan rachunków bankowych.

Na dzień 31.12.2015 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **9.641.012,41 zł**, w tym należności **wymagalne 462.324,65 zł**, w tym:

- należności jednostek budżetowych – **431.115,75 zł**:
  - a) Starostwo Powiatowe – 204.469,32 zł w tym:
    - z tytułu najmu lokalu – 44,45 zł;
    - 182.525,18 zł z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu,
    - z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych - 1.534,05 zł,
    - z tytułu kosztów procesu - 10.968,00 zł,
    - należności z tytułu dochodów skarbu państwa 9.138,64 zł,
    - należność z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych na kwotę 259,00 zł.
  - b) PCPR – 85204 – 27.441,54 zł należność z gminy Strzelno z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej nałożona zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  - c) ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – 20.739,32 zł,
  - d) Zespół Szkół w Bielicach – 9.009,92 zł z tytułu odpłatności za ogrzewanie 7.230,00 zł, najem lokalu 39,92 zł, pensjonat koni 500,00 zł oraz wyżywienie 1.240,00 zł.
  - e) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – 147.444,15 zł, w tym 147.344,15 zł należność od firmy Import Partner z Warszawy oraz 100,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
  - f) MOW w Strzelnie – 1.368,00 zł za wyżywienie w placówce,
  - g) MOW w Bielicach – 643,50 zł. za wyżywienie w placówce,
  - h) należność Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie z tytułu realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”- 20.000,00 zł.
- należności na rzecz funduszu pracy – 31.208,90 zł,

W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **7.604.770,52 zł**.

Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:

- 7.193.759,18 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
- 44.557,24 zł - stan rachunków bankowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego jako jednostki,
- 366.454,10 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy,

**Pozostałe należności wynoszą 1.573.917,24 zł**, w tym:

- należność w Starostwie Powiatowym 1.536.404,67 zł w tym :
  - 1.536.305,00 zł z tytułu nierozliczonej dotacji przez SP ZOZ w Mogilnie.,
  - 40,66 zł należności z tytułu dochodów skarbu państwa,
  - 59,01 z tytułu wpływu z usług.

- należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę 5.082,46 zł z tytułu odpłatności mieszkańek,
- należności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 9.623,45 zł m.in. z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej – 4.880,00 zł , pensjonatu koni – 2.299,00 zł; czynszu 108,50 zł; korektę dostawy energii elektrycznej 1.959,08 zł.
- należności w ZPS Szerzawy z tytułu odpłatności wychowanków na kwotę 6.077,67 zł,
- należności w Zarządzie Dróg Powiatowych – 94,69 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- należności na rzecz Funduszu Pracy –16.634,30 zł.

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

Ponadto w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie przeciwko firmie Import Partner w Warszawy, która dokonała wyłudzenia środków na kwotę 147.344.15 zł. W związku z wyrokiem z dnia 08.08.2014 r. prowadzono postępowanie komornicze, które Postanowieniem z dnia 15.10.2015 r. zostało przez komornika umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Natomiast sprawa karna prowadzona przeciwko osobom odpowiedzialnym za wyłudzenie jest na etapie sądu apelacyjnego. Obaj oskarżeni wnieśli apelację od wyroku I instancji.

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

W ramach czynności egzekucyjnych w ZPS Szerzawy wysłano 116 wezwań do zapłaty, niemniej ściągalność należności za odpłatność jest niska z uwagi na brak współpracy rodzin biologicznych jak i opiekunów.



Na dzień 31.12.2015 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **1.565.027,33 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenie	Kwota pozostała do spłaty
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	14.04.2010 r.	Przebudowa drogi powiatowej Mogilno - Chabsko	536 580,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy	28.09.2011 r.	Przebudowa drogi powiatowej Mogilno - Strzelce na odc. ul. Niezłomnych w Mogilnie	36 315,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	14.06.2012 r.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku administracyjno - mieszkalnego w ZDP Mogilno	17 334,00
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	10.10.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Mogilno - Strzelce i Broniewice - Kołodziejewo	138 157,88
5.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	19.08.2013 r.	Przebudowa drogi powiatowej Niestronno - Józefowo	204 368,45
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	27.08.2013 r.	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PUP Mogilno	62 272,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	10.09.2013 r.	Zmiana źródła zasilania w ciepło w ZS Bielice	350 000,00
8.	Getin Noble Bank S.A.	25.08.2014 r.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niestronno - Mogilno odc. w m. Padniewko	220 000,00
<b>SUMA</b>				<b>1 565 027,33</b>

## Rozdział VI

## Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice - Kołodziejewo - droga nr 2426 odc. Dąbrówka - gr. Powiatu od km 10+826 do km 13+000 o dł. 2,174 km wraz z nadzorem inwestorskim	1 975 000	1 651 948,82	1 593 061,64	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Mogilno - Orchowo w ciągu drogi 2432 C w m. Marcinkowo wraz z nadzorem inwestorskim	587 000	977 119	977 118,06	
3.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2438C Gębice - Łąkie odc. drogi 2438C w m. Zbytowo o dł. ok. 1 400 km	49 000	53 751	53 751,00	
4.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz - kierunek Nowa Wieś o dł. ok. 2 100 km	55 000	54 000	54 000,00	
5.	600	60014	6060	Zakup kosiarki teleskopowej	40 000	59 901	59 901,00	
6.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego Zetor o mocy 100KM	150 000	148 630	148 629,41	
7.	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	30 000	21 279	21 279,00	
8.	600	60014	6060	Zakup piły spalinowej do cięcia betonu i asfaltu	6 000	5 817	5 817,00	
9.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego do obwozu drogowego	0	49 999	49 999,00	
10.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
11.	710	71014	6060	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000	18 806,70	
12.	710	71014	6060	Zakup zestawów komputerowych	10 000	0	0,00	
13.	710	71014	6060	Zakup składarki do map	30 000	30 000	25 830,00	



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA 2015 R.

14.	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700	3 700	3 700,00	PINB Mogilno
15.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - udział własny	28 800	18 800	8 108,27	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
16.	750	75020	6050	Termomodernizacja dachu budynku na ul. Ogrodowej, w tym docieplenie dachu wraz z blacharką i instalacją odgromową	55 000	55 000	52 835,87	
17.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej na biuro podawcze	20 000	14 000	13 413,15	
18.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej na archiwum zakładowe	60 000	60 000	22 649,99	
19.	750	75020	6060	Zakup serwera	0	23 500	23 400,00	
20.	750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Wydziału Komunikacji	0	4 500	4 499,99	
21.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	15 000	0	0,00	
22.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	0	13 000	12 607,50	
23.	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów inwestycyjnych oświatowych	150 000	150 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
24.	754	75411	6060	Zakup motopompy pływającej	0	5 000	5 000,00	KP PSP
25.	801	80102	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej	0	18 000	17 835,00	ZPS Szerzawy
26.	801	80102	6050	Zakup i instalacja drzwi wejściowych	0	10 000	9 883,04	
27.	801	80130	6050	Projekt Koncepcji parku dydaktycznego odnawialnych źródeł energii dla Zespołu Szkół w Bielicach	0	24 600	0,00	ZS Bielice
28.	801	80120	6050	Pracownia komputerowa	0	51 000	51 000,00	Zespół Szkół w Strzelnie
29.	801	80130	6060	Zakup obrabiarki	400 000	0	0,00	Zespół Szkół w Strzelnie
30.	801	80130	6060	Zakup maszyny szorująco-czyszczącej	0	7 503	7 503,00	Zespół Szkół w Mogilnie
31.	801	80130	6050	Zabudowa klatki schodowej	0	7 995	7 995,00	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA 2015 R.

32.	851	85111	6220	Dofinansowanie Projektu RPKP.03.02.00-04-019/14 pn. "Poprawa jakości i dostępu do badań i procedur medycznych w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego". W ramach projektu dofinansowane będą koszty kwalifikowalne. Kwota wkładu własnego to 35% kosztów kwalifikowalnych, w tym wkład własny SP ZOZ 92.400,00 zł	1 012 000	1 012 000	780 184,13	Starostwo Powiatowe SP ZOZ Mogilno
33.	851	85111	6220	Dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 35% (wkład własny) wydatków kwalifikowalnych przy realizacji Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej EFRR. Szczegółowe zestawienie wydatków wraz z wysokością kosztów uznanych za kwalifikowalne będące podstawą naliczenia dotacji: Filia Szpitala w Strzelnie: modernizacja oddziału dziecięcego, położnictwa, neonatologicznego - 1.527.000 zł; modernizacja korytarza chirurgii, sufit podwieszany, posadzka, gipsowanie ścian korytarza - 25.000 zł; przebudowa bloku operacyjnego - 500.000 zł	0	718 200	543 200,00	
34.	851	85111	6220	Dofinansowanie 25% projektu "e-Uslugi e-Organizacja". Modernizacja i rozbudowa infrastruktury. Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej - Informatyzacja SP ZOZ w Mogilnie	0	432 610	340 680,77	
35.	851	85111	6220	Dofinansowanie projektu RPKP.02.03.00-04-040/14 pn. "Zmniejszenie energochłonności obiektów SP ZOZ w Mogilnie poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". Dofinansowanie 15% wartości kosztu kwalifikowalnego projektu	288 000	288 000	211 436,91	
36.	852	85202	6060	Zakup namiotu	7 000	4 255	4 255,00	DPS Siemionki
37.	852	85202	6060	Zakup elektrycznego stołu do masażu	0	4 410	4 410,00	
38.	852	85202	6060	Zakup suszarki	7 500	7 626	7 626,00	
39.	852	85202	6060	Zakup pralnicy	12 000	10 209	10 209,00	



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA 2015 R.

40.	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki	0	10 000	9 963,00	Starostwo Powiatowe
41.	854	85403	6050	Utworzenie nowego połączenia sieci ciepłowniczej między budynkami	0	38 000	37 969,62	ZPS Szerzawy
42.	854	85403	6050	Zakup i montaż kotłów grzewczych	0	14 000	13 998,96	
43.	854	85403	6060	Budowa boiska szkolnego	0	400 000	0,00	
44.	854	85420	6050	Zakup kserokopiarki	0	6 003	6 002,40	MOW Bielice
<b>Ogółem</b>					<b>5 011 000</b>	<b>6 494 355,82</b>	<b>5 218 559,41</b>	

## Rozdział VII

Załącznik Nr 6

## Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Dotacje celowe</b>		
1.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst no dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
2.	710	71014	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 997,00	89 741,10
3.	801	80102	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 396,10	4 610,75
4.	801	80111	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 824,92	4 824,92
5.	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów.	66 000,00	50 900,00
6.	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów.	5 000,00	1 030,00
7.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	2 450 810,00	1 875 501,81
8.	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja na zadania związane z opieką w placówkach opiekuńczo wychowawczych.	71 000,00	38 316,06
9.	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.	61 800,00	58 440,00



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA 2015 R.

10.	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja dla Gminy Mogilno w związku z prowadzeniem biblioteki.	21 000,00	21 000,00
				<b>Razem dotacje celowe</b>	<b>2 827 828,02</b>	<b>2 144 364,64</b>
				<b>Dotacje podmiotowe</b>		
1.	851	85195	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	39 216,00	39 216,00
				<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>39 216,00</b>	<b>39 216,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 867 044,02</b>	<b>2 183 580,64</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykon. dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Dotacje celowe</b>		
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	4 000,00	4 000,00
2.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	5 000,00	5 000,00
3.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele profilaktyki i promocji zdrowia	2 000,00	1 900,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 172,50
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele działalności kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.	11 000,00	11 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele sportowe udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	10 000,00	9 347,80



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA 2015 R.

7.	853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	3 000,00	2 928,19
8.	853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach.	50 928,00	50 928,00
9.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	5 000,00	2 100,00
10.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje dla spółek wodnych	12 000,00	12 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>122 928,00</b>	<b>117 376,49</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - 113.086,48; Liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych E. Cytrowska, A. Pawłowska – 53.373,28; TWP Strzelno – 189.902,72; Prywatne Liceum Ogólnokształcące – 196.832,40	556 500,00	553 194,88
2.	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych E. Cytrowska , A. Pawłowska – 8.551,52; TWP Strzelno – 551.573,04	562 100,00	560 124,56
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 118 600,00</b>	<b>1 113 319,44</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 241 528,00</b>	<b>1 230 695,93</b>

## Rozdział VIII

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

W 2015 roku Zarząd Powiatu **korzystał** z następujących upoważnień:

- dokonał przeniesień w budżecie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie danego działu,
- dokonał spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 666.989,16 zł,
- skorzystał z prawa lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W 2015 roku Zarząd Powiatu **nie skorzystał** z następujących upoważnień:

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

## Rozdział IX

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

Na dzień 01.01.2015 r. plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosił łącznie 1.326.411,00 zł w tym wydatki bieżące **1.297.611,00 zł**, oraz wydatki majątkowe 28.800,00 zł. w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **1.130.447,00 zł**, z tego:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt – „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V”. Ogólna wartość wynosiła **349.880,00 zł**, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 327.870,00 zł.
2. Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu”. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Planowana wartość zadania **192.733,00 zł** w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 188.176,00 zł.
3. Zadanie dotyczące projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza. Usługi w zakresie e-Administracja i informacja przestrzenna”. Zaplanowano wkład własny **38.400,00 zł**.
4. Działanie 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko- Pomorskiego” Wartość projektu **1.800,00 zł**.
5. Program POKL Podziałanie 6.1.1 – „Wspólnie po sukces – Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej” na kwotę **346.154,00 zł**



6. Program POKL Podziałanie 6.1.1 „Nowa energia – efekt twój” na kwotę **266.447,00zł**
7. Wkład własny do projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Projekt realizowany poprzez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Wartość wkładu własnego **130.997,00 zł**.

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany :

1. Zwiększono o kwotę 23.027,00 zł projekt „Wiedza kluczem do sukcesu”. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość zadania po zwiększeniu wyniosła **215.760,00 zł**, a wykonanie 206.664,41 zł.
2. Zwiększono o kwotę 84.702,00 zł projekt „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V”. Wartość zadania po zwiększeniu wyniosła **434.582,00 zł**, a wykonanie 377.032,46 zł.
3. Zwiększono o kwotę 371.000,00 zł projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego”. Wartość zadania po zwiększeniu wyniosła **372.800,00 zł**, a wykonanie 367.354,54 zł.
4. Zwiększono o kwotę 12.900,00 zł projekt „Nowa energia – efekt twój” . Wartość zadania po zwiększeniu wyniosła **279.347,00 zł**, a wykonanie 231.100,40 zł.
5. Zwiększono o kwotę 198,00 zł projekt „Wspólnie po sukces – Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej” . Wartość zadania po zwiększeniu wyniosła **346.352,00 zł**, a wykonanie 254.416,77 zł.
6. Dokonano zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza. Usługi w zakresie e-Administracja i informacja przestrzenna”. Wartość dofinansowania po zmianach **28.400,00 zł**, a wykonanie 9.240,60 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. ogólna wartość zaplanowanych działań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła **1.808.238,00 zł**, w tym wydatki majątkowe 18.800,00 zł oraz wydatki bieżące 1.789.438,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatkowano **1.535.550,28 zł**.

## Rozdział X

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W rozdziale tym przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć uznanych za wieloletnie zamieszczonych w załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2015- 2022.

Do wykonania w 2015 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 283.356,00 zł (wydatki bieżące).

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. W 2015 r. w ramach umowy zawartej jako przedsięwzięcie wydatkowano 31.500,00 zł.
2. Program Profilaktycznych szczepień przeciwko HPV stanowiących przyczyny raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat. Z zaplanowanej na 2015 r. kwoty 11.716,00 zł wydatkowano 10.232,04 zł. Kolejny etap szczepień realizowany będzie w 2016 r.
3. Umowa dotycząca abonamentu za dostęp do Internetu zawarta w 2015r. z płatnościami od 2016r.
4. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie „e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Ogólnie projekt został zrealizowany w latach 2013-2015. W ramach projektu zakończono proces tworzenia i wdrożenia “Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami” – System ERGO. W Przedsięwzięciach zaplanowano od 2016 -2020 r. kwoty niezbędne do utrzymania trwałości projektu. W 2015 r. nie było wydatku.
5. Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007. W 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania w latach 2015- 2017, z której wydatkowano 22.140,00 zł..
6. Obsługa prawna Powiatu Mogileńskiego. W 2014 r. podpisano umowę na wykonywanie obsługi prawnej w latach 2015-2017. W ramach umowy wydatkowano **48.000,00 zł.**
7. Umowa dotycząca zimowego utrzymania dróg w latach 2015-2016. Zaplanowanej na 2015 r. kwoty 170.000,00 zł wydatkowano **799,20 zł.**



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA 2015 R.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć										
Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022:										
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do					od początku realizacji	w 2015 r.
I	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 125 504,30</b>	<b>283 356,00</b>	<b>699 787,76</b>	<b>2 125 504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112 671,24</b>
1.	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2015	2017	66 420,00	22 140,00	22 140,00	66 420,00	0,00	22 140,00
2.	Obsługa prawna Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	144 000,00	48 000,00	48 000,00	144 000,00	0,00	48 000,00
3.	Usługa dotycząca wykonywania audytu wewnętrznego - Wykonanie audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2015	2016	42 000,00	31 500,00	10 500,00	42 000,00	0,00	31 500,00
4.	Utrzymanie trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 132,30	0,00	18 671,76	101 132,30	0,00	0,00
5.	Program profilaktycznych szczepień przeciwko HPV stanowiących przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński	Starostwo Powiatowe	2015	2016	22 432,00	11 716,00	10 716,00	22 432,00	0,00	10 232,04
6.	Umowa dotycząca abonamentu za dostęp do Internetu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	29 520,00	0,00	14 760,00	29 520,00	0,00	0,00
7.	Umowa dotycząca zimowego utrzymania dróg w latach 2015-2016	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	720 000,00	170 000,00	550 000,00	720 000,00	0,00	799,20
8.	Konkurs nr RPKP.10.02.03-IŻ.00-04-003/15 w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. Na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja. Działanie 10. Kształcenie ogólne i zawodowe. Wkład własny	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 000 000,00	0,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
II	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
x	<b>RAZEM</b>				<b>2 125 504,30</b>	<b>283 356,00</b>	<b>699 787,76</b>	<b>2 125 504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112 671,24</b>

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

Na dzień 31.12.2015 r. funkcjonują wydzielone rachunki dochodów oświatowych utworzonych przy jednostkach na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami):

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	4.599,96	4.599,96
2.	Zespół Szkół w Bielicach	379.476,25	358.051,44
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	26.529,12	25.766,87
4.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach	1.338,26	1.338,26
5.	Zespół Szkół w Strzelnie	40.066,30	40.000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>452.009,89</b>	<b>429.756,53</b>



**Zestawienie dochodów oświatowych**

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	401.405,70
2.	Wpływy z różnych opłat	609,00
3.	Odsetki bankowe	575,39
4.	Darowizny	49.419,80
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>452.009,89</b>

**Zestawienie wydatków**

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	126.247,37
2.	Zakup środków żywności	253.735,86
3.	Zakup usług pozostałych	7.161,03
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
5.	Wpływy do budżetu	22.304,27
6.	Zakup usług remontowych	20.000,00
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>429.756,53</b>

**1. Zespół Szkół w Bielicach**

Stan środków finansowych na początek roku 2015 – **20 795,21 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie – **379.476,25 zł** to środki z odpłatności za wyżywienie i noclegi § 0830 – zł oraz 378.379,12 zł za organizowanie kursów szkoleniowych. Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji § 0690 – 609,00 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – odsetki bankowe 488,13zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 200,00 zł, zakup żywności § 4220 – 233.474,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 80.242,47 zł (w tym: zakup naczyń, wyposażenie kuchni, środki do utrzymania czystości, materiały do remontu i narzędzi). W§ 4270 – 20.000,00 zł wykorzystano na remont pokoi mieszkalnych w internacie.

Zakup usług pozostałych w § 4300 – 3.339,58 zł, w tym: za utylizację odpadów kuchennych, usługi szkoleń na kursach. Na konto Starostwa przekazano 20.795,21 zł w § 2400. Razem wydatki – **358.051,44 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 roku – **42.220,02 zł.**

**2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie**

Stan środków finansowych na początek roku 2015 – **0,00 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **4.599,96 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 1.944,92 zł oraz otrzymanej darowizny § 0960 – 2.650,00 zł i odsetek bankowych § 0920 – 5,04 zł.

Środki przeznaczone w§ 4220na zakup artykułów żywnościowych dla pracowników – **1.949,96 zł,** § 4300 – na zorganizowanie wycieczki, wyjazd do kina i inne imprezy – **2.650,00 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. – **0 zł.**

### 3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Stan środków finansowych na początek roku 2015 – **1.508,67 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **26.529,12 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci dochodzących do szkoły – 12.411,72 zł i pracowników ZPS - 8.669,94 w § 0830 . Odsetki bankowe § 0920 – 13,06 zł oraz 5.434,40 zł z otrzymanej darowizny w § 0960.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 4.667,03zł § 4220 – zakup środków żywności 18.311,72 zł. W § 4300 kwotę 1.171,45zł wykorzystano na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego w Jarosławcu. Kwotę 1.508,67 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa. Na zakup puzzli przeznaczono 108,00 zł w § 4240. **Razem wydatki – 25.766,87 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. – **2.270,92 zł.**

### 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

Stan środków finansowych na początek roku 2015 – **0,00 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **1.338,26 zł** pochodzą z otrzymanej darowizny § 0960 w kwocie 1.335,40 zł, odsetek bankowych § 0920 – 2,86 zł.

Otrzymane środki przeznaczono w § 4210 – **1.337,87 zł** na nagrody dla wychowanków za uczestnictwo w zawodach, zorganizowanie wiosennego i jesiennego Turnieju Piłki Nożnej ,paczki świąteczne. Wpłata do budżetu § 2400 – 0,39 zł. Razem wydatki – **1.338,26**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. – **0,00 zł.**

### 5. Zespół Szkół w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2015 - **0,00 zł.**

Dochody pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 40.000,00 zł oraz 66,30 zł z odsetek bankowych w § 0920.

Środki przeznaczono na zakup wyposażenia w § 4210

- stołów warsztatowych 10 szt. - 24.477,00 zł,
- szafy narzędziowej 2 szt. - 5.473,50 zł,
- imadeł ślusarskich, gum - 9.121,24 zł,
- wiertarko – wkrętarki - 928,26 zł

Łącznie wykorzystano **40.000,00 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. – **66,30 zł.**



**Rozdział XII**

**Część opisowa  
do wykonania planu finansowego  
funduszy celowych**

**Opis do planu Funduszu Pracy za rok 2015**

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w 2015 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 28.01.2015 r. NR DF.I.4021.2.2.2015.JW	-	284.500,00
2. DEC z 06.02.2015 r. NR DF.I.4021.18.3.2015.JW.2	-	80.000,00
3. DEC z 31.03.2015 r. NR DF.I.4021.2.5.JW	-	7.770.500,00
4. DEC z 23.04.2015 r. NR DF.I.4021.2.7.2015.JW	-	385.300,00
5. DEC z 19.06.2015 r. NR DF.I.4021.2.9.2015.JW	-	300.000,00
6. DEC z 03.08.2015 r. NR DF.I.4021.2.11.2015 JW	-	411.000,00

---

**Ogółem** - **9.231.300,00**

---

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 31.03.2015 r. NR DF.I.4021.2.5.JW	-	382.700,00
2. DEC z 07.07.2015 r NR DF.VII.4021.3.2.2015 AŁ	-	30.000,00

**Ogółem** **412.700,00**

---

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 31 grudnia 2015 roku:

**1. Aktywne formy:**

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	-	76.255,80 -
- stypendia szkoleniowe	-	47.775,48
- dojazd na szkolenie	-	1.043,93
- egzaminy i licencje	-	705,00
- koszty studiów podyplomowych	-	9.354,00
- stypendia studia podyplomowe	-	6.666,18
- prace interwencyjne	-	581.195,49
- stypendium staż (w tym bony stażowe)	-	3.918.926,94

- prace społecznie użyteczne	-	73.376,28
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	-	1.820.000,00
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	1.236.000,00
- roboty publiczne	-	527.067,14
- stypendia za okres kontynuowania nauki	-	28.673,00
- dofin. wynagr. skierowanych bezrob. powyżej. 50 roku życia	-	86.649,07
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	80.000,00
- bony na zasiedlenie	-	460.344,00
- bon zatrudnieniowy	-	215.365,04
- inne instrumenty rynku pracy	-	54.230,20
- badania lekarskie	-	5.705,00

---

**Ogółem** **9.229.332,55**

---

**Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 99,98%**

**2. Pozostałe wydatki limitowane**

- rozwój systemu informatycznego	-	131.922,62
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	-	130.935,04
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia	-	81.240,17
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia	-	42.197,82
- partnerstwo lokalne	-	868,72
- koszty egzekucyjne i sądowe	-	778,00
- koszty rad zatrudnienia	-	7.165,07
- koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, klubów pracy	-	2.763,81

---

**Ogółem** **397.871,25**

---

**Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 96,41%**

**3. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych**

- zasiłki dla bezrobotnych	-	6.379.380,87
- dodatki aktywizacyjne	-	391.103,60

---

**Ogółem** **6.770.484,47**

---



### Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2015 r. w wysokości 830.893,00 zł przeznaczono na:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 458.351,00 zł wykorzystano 458.351,00 zł.
2. Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – planowana kwota 30.000,00 zł – wykorzystano 30.000,00, zawarto 1 umowę.
3. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 171.801,00 zł – wykorzystano kwotę 171.801,00 zł, w tym: dla 120 dorosłych osób niepełnosprawnych i 29 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – planowana kwota 115.641,00 zł, n dla 116 osób dorosłych wykorzystano kwotę 92.878,54 zł zrealizowano 116 wniosków), dla 19 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę 22.762,46 zł zrealizowano 29 wniosków). Dofinansowano wózki inwalidzkie, protezy powietrzne, materace i poduszki p/odleżynowe, pionizatory, protezy kończyn, gorsety korekcyjne, aparaty słuchowe, obuwie ortopedyczne, kule łokciowe, siedzisko ortopedyczne. Ortezy, pieluchomajtki, rowery rehabilitacyjne stacjonarne, pur, kozetkę.
5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 53.000,00 zł – wykorzystano 53.000,00 zł, Zawarto 26 umów z czego 9 na likwidację barier architektonicznych na kwotę 26.891,72 zł, – zrealizowano 11 umów na likwidację barier technicznych- 19.800,00 zł, oraz 6 umów na kwotę 6.308,28 zł – na likwidację barier w komunikowaniu się.
6. Dofinansowanie sportu, kultury turystyki i rekreacji – planowana kwota 2.100,00zł – wykorzystano 2.100,00 zł na zorganizowanie wycieczki dla 5 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz Dnia Białej Łaski połączonej z obchodami 60 istnienia PZN dla 15 dorosłych osób niepełnosprawnych.

Ogółem z planowanej kwoty 830.893,00 zł wykorzystano 830.893,00 zł, co stanowi ok.100% planowanych środków PFRON.

## Dochody wykonane i planowane na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2015	Budżet na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	wykonanie %		
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
	01008	<b>Melioracje wodne</b>							
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	0,00		
	<b>Razem rozdział 01008</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>							
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,21	0,00		
		<b>Razem rozdział 01095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Razem dział 010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,46</b>	<b>0,00</b>		
020	<b>Leśnictwo</b>								
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>							
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	176 000,00	176 000,00	168 489,00	95,73		
	<b>Razem rozdział 02001</b>				<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>168 489,00</b>	<b>95,73</b>	
<b>Razem dział 020</b>				<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>168 489,00</b>	<b>95,73</b>		
600	<b>Transport i łączność</b>								
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	14 735,08	147,35		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 518,50	115,19		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	39 500,00	39 772,95	100,69		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 121,26	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	10 335,00	47 781,68	462,33		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 464,80	99,29		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	785 351,82	785 351,82	100,00		
		<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>22 700,00</b>	<b>930 186,82</b>	<b>975 746,09</b>	<b>104,90</b>
		<b>Razem dział 600</b>				<b>22 700,00</b>	<b>930 186,82</b>	<b>975 746,09</b>	<b>104,90</b>
		700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
			70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
				0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 311,00	16 311,00	17 909,60	109,80
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	700,00	0,00		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze			316 212,00	316 212,00	319 824,61	101,14		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 491 280,00	291 280,00	273 227,50	93,80		
0830	Wpływy z usług			0,00	0,00	4 339,73	0,00		
0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	863,57	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	49 000,00	49 675,35	101,38		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			176 000,00	190 145,00	189 192,59	99,50		
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			99 200,00	99 200,00	113 040,55	113,95		
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>2 099 003,00</b>	<b>962 148,00</b>	<b>968 773,50</b>	<b>100,69</b>		
<b>Razem dział 700</b>				<b>2 099 003,00</b>	<b>962 148,00</b>	<b>968 773,50</b>	<b>100,69</b>		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

76



<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	113 677,00	113 677,00	100,00	
	<b>Razem rozdział 71013</b>		<b>35 000,00</b>	<b>113 677,00</b>	<b>113 677,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,48	0,00	
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	386 653,10	110,47	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	104,57	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	<b>Razem rozdział 71014</b>		<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>388 793,15</b>	<b>100,00</b>	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	62,60	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 700,00	337 700,00	337 700,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	238,80	341,14	
	6410	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	3 700,00	100,00	
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>338 470,00</b>	<b>341 470,00</b>	<b>341 701,40</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział 710</b>		<b>725 470,00</b>	<b>807 147,00</b>	<b>844 171,55</b>	<b>104,59</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	115 500,00	122 600,00	122 600,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>115 500,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>					
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 320,00	33,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 155,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 014,49	160,29
		<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 489,93</b>	<b>116,55</b>
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 273,00	26 272,49	100,00
		<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>27 000,00</b>	<b>26 273,00</b>	<b>26 272,49</b>	<b>100,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	346,45	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	545,24	0,00	
	<b>Razem rozdział 75095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891,69</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem dział 750</b>		<b>151 500,00</b>	<b>157 873,00</b>	<b>160 254,11</b>	<b>101,51</b>	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>						
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 996,81	99,92
	<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 996,81</b>	<b>99,92</b>	
	<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 996,81</b>	<b>99,92</b>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	<b>75411</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>					
		0830	Wpływy z usług	0,00	898,00	898,21	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 010,84	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 957 000,00	3 159 544,00	3 159 544,00	100,00