

# Powiat Mogileński



I półrocze 2016 r

## Część I.

### Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego za I półrocze 2016 roku

#### Spis treści

1. Uchwała Zarządu Powiatu	
2. Wstęp .....	1 - 3
3. Rozdział I – analiza dochodów .....	4 -17
4. Rozdział II-analiza wydatków .....	18 - 37
- tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych - tab. nr 1 .....	37a
5. Tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podst. porozumień pomiędzy JST - tabela nr 2 .....	38--39
6. Rozdział III – realizacja zadań zleconych – Doch. Skarbu Państwa .....	39 - 40
7. Tabelaryczne zestawienie dochodów dotacji celowych z zakresu administracji rządowej - tabela nr 3 .....	41
8. Tabelaryczne zestawienie wydatków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej - tabela nr 4 .....	42 - 44
9. Rozdział IV- Wykonanie przychodów i rozchodów .....	45
10. Rozdział V - Należności i zobowiązania .....	46 - 48
11. Rozdział VI – Zadania inwestycyjne - tabela nr 5 .....	49 - 50
12. Rozdział VII - Dotacje dla jednostek - zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela 6 .....	51
-nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - tabela nr 7 .....	52 - 53
13. Rozdział VIII - Realizacja upoważnień .....	54
14. Rozdział IX - Rachunki dochodów oświatowych .....	54 - 56
15. Rozdział X – Fundusze celowe - Fundusz Pracy .....	57 - 58
- PFRON .....	59 - 61
16. Załącznik nr 1 tabelaryczne zestawienie dochodów .....	62 - 66
17. Załącznik nr 2 tabelaryczne zestawienie wydatków .....	67 - 88

## Część II.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

1. Część opisowa do WPF
2. Wykaz przedsięwzięć wraz z ich przebiegiem .

## Część III.

### Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za I półrocze 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

**Uchwała Nr 242/2016**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 17 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 j. t. z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 j. t. z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**





**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mogilnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Podpisy członków Zarządu :**

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 242/2016 Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 17 sierpnia 2016 r.**

Informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Radzie Powiatu w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t. z późn. zm.) w myśl którego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informacje jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego o przebiegu wykonania planu finansowego, a także informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały uznać należy za zasadne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
mgr inż. Tomasz Barczak

## Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2016 r.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 266 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 2016 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/62/15 r. z dnia 21 grudnia 2015 r. i wynosił:

➤ <b>Po stronie dochodów</b>	<b>56.819.967,00 zł</b>
z tego:	
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>57.000,00 zł</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	7.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00zł
<b>2. Dochody bieżące</b>	<b>56.762.967,00 zł</b>
- subwencje	34.786.191,00 zł
- dotacje	7.182.600,00 zł
- dochody własne	14.794.176,00 zł
➤ <b>Po stronie wydatków</b>	<b>59.769.967,00 zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki bieżące:</b>	<b>57.599.567,00 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	37.382.292,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.847.561,00 zł
- dotacje	1.681.616,00 zł
- wydatki na obsługę długu	90.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.598.098,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>2.170.400,00 zł</b>
➤ <b>Deficyt</b>	<b>2.950.000,00 zł</b>

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

- wolnymi środkami w kwocie 2.200.000,00 zł,
- nadwyżką budżetową w kwocie 100.000,00zł
- kredytem bankowym w kwocie 650.000,00 zł,

**Kolejnymi uchwałami, tj.:**

- Rady Powiatu Nr XIV/71/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 162/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 164/2016 z dnia 03 lutego 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 166/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
- Rady Powiatu Nr XV/74/16 z dnia 19 lutego 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 168/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 181/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
- Rady Powiatu Nr XVI/76/16 z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 182/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 183/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 188/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 189/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Rady Powiatu Nr XVII/87/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 205/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
- Rady Powiatu Nr XVIII/93/16 z dnia 30 maja 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 208/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
- Rady Powiatu Nr XIX/98/16 z dnia 10 czerwca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 217/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 220/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
- Rady Powiatu Nr XX/102/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Nr 222/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

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

Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 30.06.2016 r. wynosił:

➤ <b>Po stronie dochodów</b>	<b>57.169.250,00 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>512.900,00 zł</b>
<b>2. Dochody bieżące</b>	<b>56.656.350,00 zł</b>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>271.869,00 zł</b>
➤ <b>Po stronie wydatków</b>	<b>59.734.250,00 zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>56.946.750,00 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	37.132.376,00 zł
- dotacje	1.721.438,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.717.342,00 zł
- wydatki na obsługę długu	90.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.976.854,00 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	308.740,00 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2.787.500,00 zł</b>
➤ <b>Deficyt</b>	<b>2.565.000,00 zł</b>

### **Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r.**

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

➤ po stronie dochodów <b>zwiększono</b> o kwotę	<b>349.283,00 zł</b>
➤ po stronie wydatków <b>zmniejszono</b> o kwotę	<b>35.717,00 zł</b>
➤ deficyt <b>zmniejszono</b> o kwotę	<b>385.000,00 zł</b>

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie 57.169.250,00 zł wykonany został w wysokości 32.415.049,77 zł, tj. 56,70 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie 59.734.250,00 zł wykonany w kwocie 25.881.177,92 zł, tj. 43,33 %.

## Rozdział I

### Dochody

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **57.169.250,00 zł** wykonano **32.415.049,77 zł**, tj. 56,70 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe na ogólny plan 512.900,00 zł wykonano 11.027,27 zł. Wykonanie wynosi 2,15 %.
2. dochody bieżące na ogólny plan 56.656.350,00 zł wykonano w kwocie 32.404.022,50 zł, tj. 57,19%, z tego :
  - dotacje – plan wynosił 7.639.341,00 zł, wykonano 4.135.420,01 zł, tj. 54,13%,
  - dochody własne na plan 15.441.160,00 zł, wykonano 8.415.398,97 zł. Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 54,50 %. Jest w miarę wyrównane, za wyjątkiem udziału w podatku od osób fizycznych (46,12 %), udziału w podatkach od osób prawnych (50,05 %)
  - subwencje zostały wykonane w kwocie 19.738.892,00 tj. 59,27 %,
  - środki unijne zostały wykonane w kwocie 114.311,52 zł, tj. 42,05 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Struktura	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>512 900,00</b>	<b>11 027,27</b>	<b>0,03</b>	<b>2,15%</b>
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800,00	10 539,77	0,03	97,59%
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	487,50	0,00	0,98%
1.3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	452 100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>56 656 350,00</b>	<b>32 404 022,50</b>	<b>99,97</b>	<b>57,19%</b>
2.1.	Subwencje	33 303 980,00	19 738 892,00	60,89	59,27%
2.2.	Dotacje	7 639 341,00	4 135 420,01	12,76	54,13%
2.3.	Dochody własne	15 441 160,00	8 415 398,97	25,96	54,50%
2.4.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	271 869,00	114 311,52	0,35	42,05%
<b>RAZEM:</b>		<b>57 169 250,00</b>	<b>32 415 049,77</b>	<b>100,00</b>	<b>56,70%</b>



## Część opisowa do dochodów majątkowych

### Dochody majątkowe

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	10 800,00	10 539,77
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 000,00	487,50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6207	452 100,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>512 900,00</b>	<b>11 027,27</b>

### Dochody majątkowe

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

- w Zarządzie Dróg Powiatowych 8 619,62 zł z tytułu sprzedaży drewna, samochodu osobowego .
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie – 45,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.
- z tytułu zbycia lokalu użytkowego na działce nr 7/8 w Bielicach – 487,50 zł.(sprzedaż ratalna),
- w Domu Pomocy Społecznej – 1.875,15 zł z tytułu sprzedaży złomu.

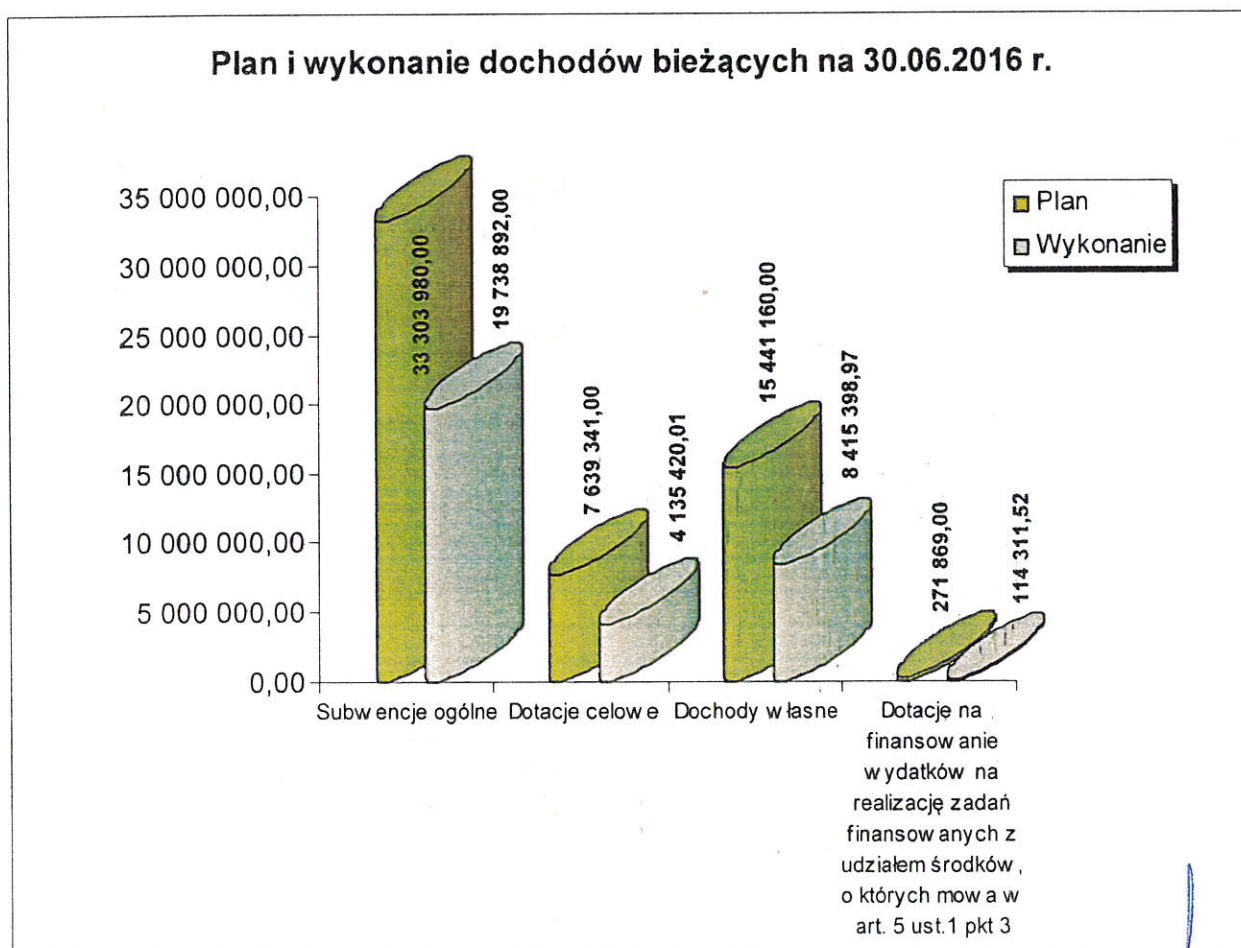
Na dzień 30.06.2016 r. nie uzyskano dotacji celowej w ramach programów finansowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Balice –Rzadkwin odc. Rzadkwin-droga woj. od km 6+200do km 7+200 dł.1,000 km.” Planowana dotacja w kwocie 452.100,00 zł. Realizacja II półrocze 2016 roku.

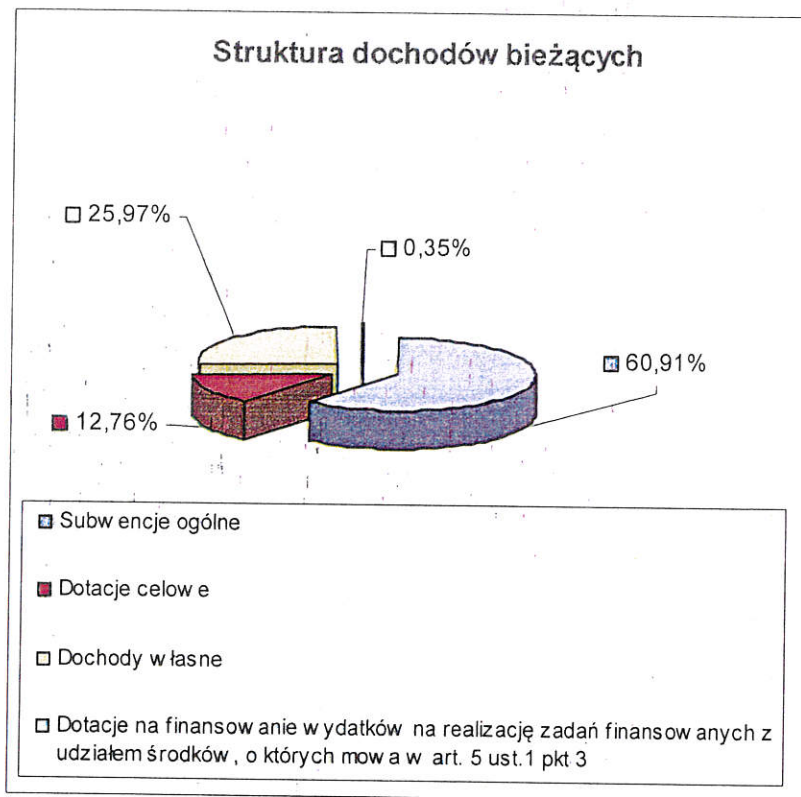
Na dzień 30.06.2016 r. nie uzyskano dochodu z tytułu zaplanowanej sprzedaży majątku Powiatu tj. lokali mieszkalnych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha oraz sprzedaży nieruchomości pod trafostację w Bielicach. Na sprzedaż wolnych lokali użytkowych w Strzelnie został ogłoszony przetarg, najemcy natomiast otrzymali informacje o planowanej sprzedaży wynajmowanych lokali.

## Część opisowa do dochodów bieżących

### Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>33 303 980,00</b>	<b>19 738 892,00</b>	<b>60,91%</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 639 341,00</b>	<b>4 135 420,01</b>	<b>12,76%</b>
w tym:			
§ 2110	5 741 866,00	3 256 472,01	
§ 2130	1 647 500,00	801 915,00	
§ 2160	249 975,00	77 033,00	
<b>Dochody własne</b>	<b>15 441 160,00</b>	<b>8 415 398,97</b>	<b>25,97%</b>
w tym:			
* udziały w podatkach	6 778 270,00	3 137 985,95	
* dotacje z budżetów innych JST	2 876 335,00	1 759 845,81	
* wpływy z komunikacji	1 100 000,00	595 538,25	
<b>Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3</b>	<b>271 869,00</b>	<b>114 311,52</b>	<b>0,35%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>56 656 350,00</b>	<b>32 404 022,50</b>	<b>100%</b>





### I. Dotacje celowe

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

Ogółem plan	5.991.841,00 zł
Wykonanie	3.333.505,01 zł

---

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

---

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

Plan dotacji w wysokości **188.075,00 zł** wykonany został w kwocie **52.861,00 zł**.

---

#### Dział 710 - Działalność usługowa

---

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

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **125.700,00 zł** w tym 83.700 na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie w kwocie **43.000,00 zł**.

##### Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **384.500,00 zł**, wykonana została w kwocie **229.378,00 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

---

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

---

### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

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

Powyższe środki przeznaczono na wykonywanie zadań z zakresu:

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

Zaplanowaną kwotę dotacji 37.000,00 zł wykonano w kwocie 19.761,00 zł.

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

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota 25.000,00 zł wykonanie w kwocie 24.997,35 zł

---

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

---

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

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

---

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

---

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

Dotacja w wysokości 3.037.700,00 zł przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w kwocie 1.915.999,00 zł.

---

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

---

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

W rozdziale 75515 dotyczącym udzielania nieodpłatnych porad prawnych zaplanowano dotację w kwocie 61.800,00 zł którą wykonano w 100 %.

---

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

---

### **Rozdział 80102 / 80111**

Plan i wykonanie w kwocie 42.390,66 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 **1.748.600,00 zł** wykonana została w kwocie **821.748,00 zł**

---

## Dział 852 - Pomoc społeczna

---

### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto środki na zadanie związane z realizacją dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych. Na ogólny plan **249.975,00 zł** wykonano **77.033,00 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 **87.100,00 zł** została wykonana w kwocie **44.537,00 zł**.

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

Ogółem plan	1.647.500,00 zł
Wykonanie	801.915,00 zł

---

## Dział 852 - Pomoc społeczna

---

### Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

Planowana dotacja w kwocie **1.647.500,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w kwocie **801.915,00 zł**, tj. 48,67 %. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców w DPS.

## II. Subwencje

### Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	33.303.980,00 zł
Wykonanie	19.738.892,00 zł

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **16.463.480,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.149.272,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **1.126.140,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

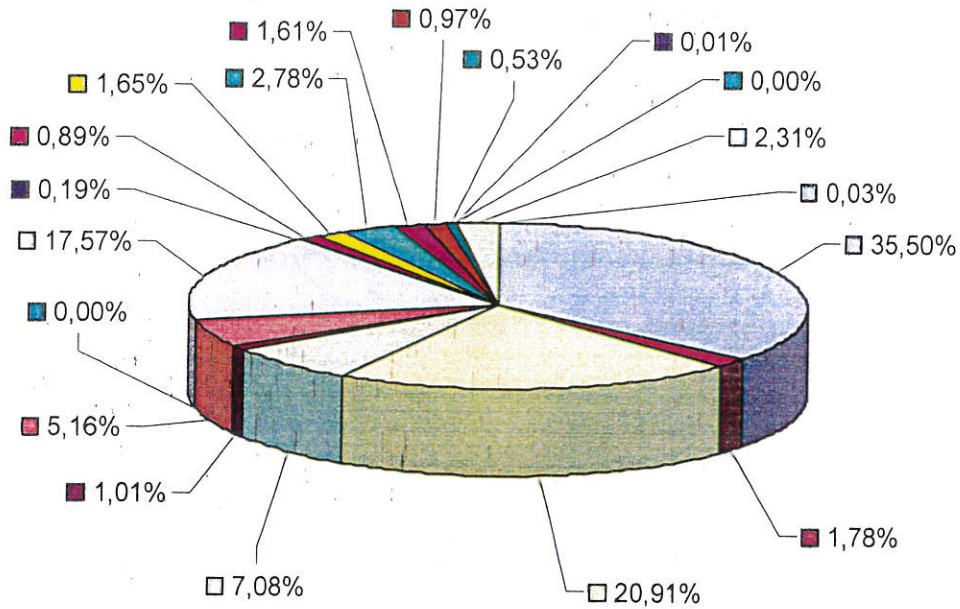
mgr inż.  Barczak

## III. Dochody własne powiatu

Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego  
na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	6 478 270,00	2 987 845,00	35,50
Udział w podatku od osób prawnych	300 000,00	150 140,95	1,78
Dochody z budżetów innych JST	2 876 335,00	1 759 845,81	20,91
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	595 538,25	7,08
Wpływy z różnych opłat	138 100,00	85 401,40	1,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	811 053,00	434 440,45	5,16
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	2 678 566,00	1 478 558,27	17,57
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 311,00	16 311,60	0,19
Pozostałe odsetki	120 000,00	75 310,51	0,89
Wpływy z różnych dochodów	167 855,00	138 892,59	1,65
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 770,00	233 885,25	2,78
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	135 286,91	1,61
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	81 734,70	0,97
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 557,24	0,53
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,01
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,04	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	388 500,00	194 250,00	2,31
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	0,03
<b>RAZEM:</b>	<b>15 441 160,00</b>	<b>8 415 398,97</b>	<b>100,00</b>

### Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2016 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 dzierżawy i 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 zarządzanie i użytkowanie i użytkowanie w wieczyste 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
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- Wpływy do wyjaśnienia
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

---

## **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

---

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

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych **1,22 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 **81.734,70 zł**.

---

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

---

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

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

- czynszu – 7.528,14 zł,
- wpływy z usług – 5.835,65 zł,
- odsetek – 708,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.347,12 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **19.419,31 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 233.537,47 zł, tj. 280,08 % planu.

Ponadto w rozdziale tym ujęto:

- wpływy z tytułu najmu lokali, wpływy z usług, środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności 160.787,16 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 16.311,60 zł.
- wpływy z usług – 2.119,10 zł.

Łącznie dochód – **412.755,33 zł**.

---

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

---

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

W rozdziale tym uzyskano wpływy za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym odsetki od nieterminowych płatności i pozostałe dochody na kwotę **230.213,42 zł** tj. 65,78 % planu.

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

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych oraz z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa – **185,53 zł**.

---



---

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

---

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

W rozdziale tym zawarte są dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (karty parkingowe, karty wędkarskie) – 950,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 2812,47 zł.
- środki na dofinansowanie zadań własnych dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu szkoleniowego – 2400,00 zł

Dochody zostały wykonane w kwocie **6.162,47 zł**.

---

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

---

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

W rozdziale tym wykazano środki w kwocie **590,22 zł**.

---

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

---

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

W rozdziale tym zawarte są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i praw jazdy w wysokości **595.538,25 zł**, co stanowi 54,14% w stosunku do planu.

Ponadto w rozdziale tym zawarte są również dochody uzyskane

- za zajęcie pasa drogowego wraz z opłatami i odsetkami od nieterminowych płatności łącznie w kwocie **116.160,56zł**,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów **19.529,00 zł**.

Łącznie **731.227,81 zł**.

### **Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

W rozdziale tym ujęto kwotę 40,00 zł z tytułu 5 % wpływów z zadań zleconych z administracji rządowej - kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej.

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

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **6.478.270,00 zł**, natomiast wykonanie **2.987.845,00 zł**, tj. 46,12%.

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

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w wysokości **150.140,95 zł**, tj. 50,05 %.

---

## **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 **64.537,80 zł**, tj. 53,78%.

---

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

---

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – 237.714,26 zł w tym : ZS Strzelno 169.505,68 zł, ZS Mogilno 6.510,30 zł, ZS Bielice 61.698,28 zł,
- odsetek – 4.606,36 zł,
- wpływy z usług – 42.364,64 zł, w tym w ZS w Strzelnie 18.325,81 zł (z tytułu ogrzewania) i w ZS w Bielicach – 23.967,13 zł w tym z tytułu pensjonatu dla koni - 21.449,24 zł, ZS w Mogilnie -71,70zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.044,74 zł, w tym 1.365,85 zł w Zespole Szkół w Bielicach i ZS w Strzelnie 150,00 zł, oraz 528,89 zł w Zespole Szkół w Mogilnie.
- wpływy z różnych opłat 11.460,00 zł,
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów 1.589,64 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu 1.000,00 zł.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **300.779,64zł.**

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

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

W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszek na kwotę 1.045.419,10 zł, za zużyte paliwo, wynagrodzenie płatnika, odsetki – 8.485,07 zł.

Łącznie – **1.053.904,17 zł.**

**Rozdział 85218, 85204 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Rodziny zastępcze** wykonano dochody na ogólną kwotę **91.603,65 zł.**, w tym zwrot wydatków z gmin i powiatów właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w kwocie 88.884,26 zł w następujących kwotach:

- Gmina Mogilno – 46.373,52 zł,
- Gmina Strzelno – 17.635,38 zł,
- Gmina Inowrocław - 12.778,55 zł,
- Gmina Dabrowa – 7.885,46 zł,
- Gmina J. Wielkie – 792,00 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 3.419,35 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. 135,45 zł.

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

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON, uzyskano w wysokości **17.628,80 zł**, tj. 64,25% w stosunku do planu.

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

Uzyskane dochody w kwocie **2.155,45 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 **194.250,00 zł**.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Kwotę **138,58 zł** uzyskano z tytułu zwrotów związanych z realizacją programów unijnych za 2015 rok.

---

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

---

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

- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności – 2.181,04 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług 151.589,00 (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia) w tym: 1.079,93 zł w ZS w Bielicach, 17.227,15 zł w MOW Bielice, 20.916,27 zł w MOW Strzelno, 109.834,97 zł w Zespole Placówek w Szerzawach, 2.530,68 zł w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
- wpływy z różnych dochodów – 11.854,47 zł, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka. W ZPS w Szerzawach uzyskano 10.404,36 zł, w MOW Bielice 173,71 zł, a w MOW Strzelno 1.276,40 zł.
- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów 42.967,60 zł.
- wpływy z czynszu – 28.833,35 zł ZS w Bielicach opłata MOW w Bielicach za administrowanie
- różne opłaty 207,00 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **237.632,46 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 **72.471,20 zł**.

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

<b>Plan</b>	<b>2.876.335,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.759.845,81 zł</b>

---

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

---

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł na mocy porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie z przeznaczeniem na remont chodnika jako 50% udziału w kosztach realizacji zadania . Realizacja zadania II półrocze 2016 r.

---

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

---

### **Rozdział 80110 – Gimnazja /80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.**

Na mocy porozumienia z Gminą Mogilno i Gminą Jeziora Wielkie, Powiat otrzymuje comiesięczne środki na prowadzenie Gimnazjum w Bielicach (977.695,00 zł + 16.298,00 zł na zakup podręczników) oraz na realizację zadań rozdziału 80150-22.850,00 zł. Gimnazjum w Jeziorach Wielkich (520.376,00+8.936,00 zł na zakup podręczników), na realizację zadań rozdziału 80150-93.416,00 zł. W I półroczu z planowanej kwoty **2.640.835,00 zł** otrzymano łączne środki w wysokości **1.639.571 zł**, tj. 62,09% planu.

---

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **40.245,81 zł**, tj. 53.66% planu. Są to środki zgodnie z porozumieniem z powiatami: Żnińskim (17.763,23 zł), Inowrocławskim (22.482,58 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 **7.000,00 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 Gminą Jeziora Wielkie – 1.500,00 zł
- z Gminą Orchowó – 500,00zł
- z Gminą Dąbrowa -1.500,00zł

---

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

---

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

Na mocy porozumienia z 31.12.2015 r. Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W I półroczu 2016 r. z kwoty planowanej **126.100,00 zł** wpłynęła kwota **67.629,00 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 **5.400,00 zł**, co stanowi 100% planu

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

<b>Plan</b>	<b>271.869,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>114.311,52 zł</b>

---

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

---

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

W ramach ww. środków realizowany jest przez Zespół Szkół w Strzelnie projekt „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” uzyskano kwotę 114.311,32zł co stanowi 100% planowanej kwoty dochodu.

---

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

---

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

W ramach ww. środków realizowany jest projekt „Poznaj Pracodawcę” który kierowany jest do szkół zawodowych. Realizacja projektu lata 2016/2017. Planowana kwota dochodu na 2016 rok 157.557,00 zł realizacja w II półroczu 2016 r.

**Rozdział II****Wydatki**

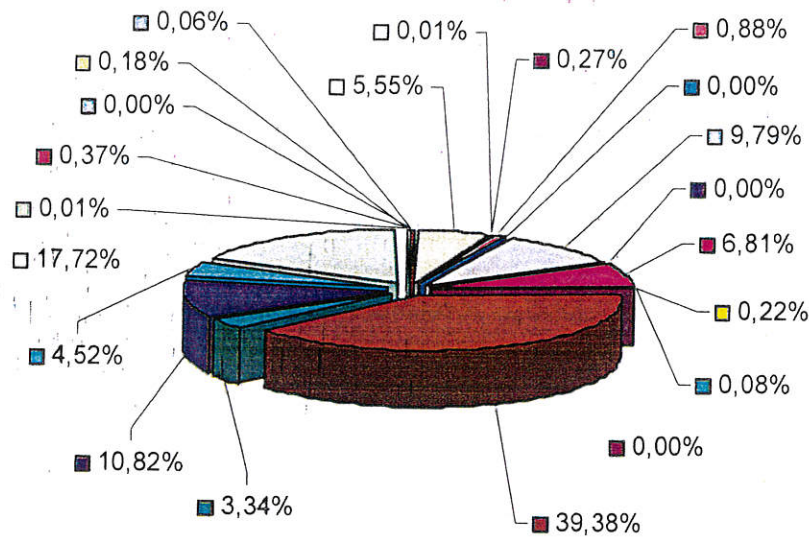
Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **59.734.250,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **25.881.177,92 zł**, tj. 43,33 %

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowią **2.787.500,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **96.264,00 zł**, tj. 3,45%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z rozłożenia harmonogramu prac w ciągu roku. Inwestycje o znaczących kosztach takie jak budowa dróg, są w fazie realizacji, a ich finansowanie nastąpi w drugim półroczu 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego  
według działów za I półrocze 2016 roku**

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Struktura
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0,00	0,00%
O20	Leśnictwo	201 000	95 049,09	0,37%
600	Transport i łączność	6 855 081	1 436 634,63	5,55%
630	Turystyka	3 000	3 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 875	69 315,30	0,27%
710	Działalność usługowa	850 900	227 435,48	0,88%
720	Informatyka	18 700	361,56	0,00%
750	Administracja publiczna	5 879 700	2 533 494,40	9,79%
752	Obrona narodowa	4 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3 052 700	1 763 192,51	6,81%
755	Wymiar sprawiedliwości	61 800	56 317,56	
757	Obsługa długu publicznego	90 000	19 895,61	0,08%
758	Różne rozliczenia	1 709 390	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 933 184,00	10 192 212,60	39,38%
851	Ochrona zdrowia	1 822 316	864 716,58	3,34%
852	Pomoc społeczna	6 342 411	2 801 419,37	10,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	2 463 190	1 168 706,63	4,52%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 977 003	4 585 121,85	17,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000	3 000,00	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	45 310,00	0,18%
926	Kultura fizyczna i sport	24 000	15 994,75	0,06%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>59 734 250,00</b>	<b>25 881 177,92</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2016 r.



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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

## Dział 010

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

W rozdziale 01005 wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016.

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości 81 729,78 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 13 319,31 zł. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw Miradz = 7 913,31 zł i Gołąbki = 5 406,00 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W I półroczu 2016 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły 1.436.634,63 zł.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 wydatkowano kwotę 19.681,03 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 760.086,33 zł,

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 10.529,00 zł.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 106.629,21 zł.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości – 40.392,94 zł,
- środków bhp i odzieży ochronnej – 1.108,22 zł,
- paliwa – 48.192,55 zł,
- materiałów do utrzymania dróg – 16.935,50 zł,

Dokonano zakupu materiałów do utrzymania dróg takich jak: piasek, masa na zimno, paliki do drzewek 600 szt., cement 8 ton, beton, wpusty uliczne, znaki drogowe 5 szt, lustra drogowe 2 szt., obejmy 10 szt.

Na zakup energii - § 4260 wydatkowano kwotę 26.015,90 zł. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § 4270 wydatkowano kwotę 31.115,86 zł, w tym:

- konserwacja kotłowni gazowej, naprawa kosiarek, rębaka, ciągników, samochodów, naprawa instalacji telefonicznej w biurowcu i obwodzie.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę 768,00 zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę 421.082,95 zł. tj. 27,99 %. 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 – 105.368,04 zł,
- remonty cząstkowe – 77.506,97 zł,
- urządzenia zabezpieczające – 5.018,40 zł,
- oznakowanie poziome 49.992,42 zł,



- remonty dróg gruntowych – 19.926,00 zł,
- regulacja poboczy, rowy – 15.598,86 zł,
- opłaty i prowizje - 51.472,07 zł
- inne roboty utrzymaniowe m.in. naprawa poręczy i chodników, wycinka poboczy – 96.200,19zł

Niskie wykonanie w paragrafie dotyczącym usług Pozostałych i remontowych, spowodowane jest trwającymi pracami w zakresie m.in. remontów cząstkowych i nakładek bitumicznych.

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **3.511,50 zł.**

W § 4390 \_ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.730,00 zł,**

W § 4410 – podróże krajowe służbowe wydatkowano **241,92 zł.**

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **6.098,00 zł.** W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na ubezpieczenie samochodów i ciągników.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 wyniósł **27.799,49 zł.**

Opłaty na rzecz budżetów JST w § 4520 wyniosły **14.803,76 zł** - jest to opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

W § 4590 – poniesiono wydatki w kwocie **100,00 zł.** Wydatki dotyczą wypłacanych odszkodowań z tytułu powstałych na drogach powiatowych szkód.

§ 4610 – wydatki w kwocie **13,68 zł-** dotyczą kosztów egzekucyjnych w administracji.

W § 4700 – szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **4.460,00 zł.**

§ 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - **1.968,00 zł** wykorzystano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego - przebudowę drogi powiatowej nr 2453 C Strzelno – Wójcin –gr. woj..(Kownaty) odc. Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 2+790 do km 4+120 o dł. 1.330 km.

Zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji bądź są ogłoszone przetargi na ich wykonanie.

---

## **Dział 630 - Turystyka**

---

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale **63003** zrealizowano środki w wysokości **3.000,00 zł** w § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Oddział PTTK im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie = 2 700,00 zł – Atrakcje Turystyczno-Krajoznawcze Powiatu Mogilno,
- Stowarzyszenie Jarzębina w Strzelcach = 300,00 zł – Powiat Mogileński w obiektywie: A to Gmina Mogilno właśnie.

---

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

---

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

W rozdziale tym zaplanowane są zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa jak i Powiatu.

W I półroczu wykorzystano łącznie **69.315,30 zł.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, wykorzystano **35.856,48 zł,**

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

Na zakup energii w § 4260, zrealizowano środki w wysokości **2.210,43 zł** na opłaty za zużycie zimnej wody = 689,96 zł w budynkach: w Mogilnie przy ul. Rynek 7a i ul. Kościuszki 18 i

Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 oraz energii elektrycznej = 1.520,47 zł za oświetlenie klatki schodowej kamienicy w Strzelnie przy ul. Ścianki 2, klatki schodowej i lokalu niemieszkalnego w Mogilnie przy ul. Kościuszki 18, budynku administracji w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a oraz lokali niemieszkalnych w Józefowie i Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17.

W § 4270 – zakup usług remontowych, wykorzystano środki w wysokości **1.550,00 zł** na:

- naprawę instalacji wodnej w Józefowie 41 = 254,00 zł,
- remont dachu na budynku mieszkalnym w Strzelnie ul. Rynek 13 = 1 296,00 zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano **6.642,82 zł** na:

- ogłoszenia prasowe = 450,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w Stodólnie, Mogilnie, Pałędziu Dolnym, Bożejewicach, Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17/4 oraz Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33/13,14 i 19, celem zbycia = 4 797,00 zł,
- usługę bieżące – 1.395,82 – Strzelno ul. Rynek 20/Ścianki 2,

Natomiast w § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, i § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, nie zrealizowano wydatków.

W § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zrealizowano wydatki w wysokości **11.663,87 zł**, na zaliczki czynszu za lokale Skarbu Państwa w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17 = 374,56 zł oraz lokale Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33 = 11 289,31 zł.

W § 4430 – różne opłaty i składki, środki w wysokości **3.092,20 zł** wydano na opłatę aktów notarialnych do Umowy darowizny nabytej nieruchomości w Wylatowie oraz Umowę Ustanowienia Ograniczonego Prawa Rzeczowego przekazania tejże nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

Natomiast w § 4480 – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **6.445,50 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości do:

- Gminy Strzelno = 4 599,00 zł – za działki nr 580, 584, 712/2, 832 i 1193/1 w Strzelnie,
- Gminy Dąbrowa = 1 182,48 zł – za działki nr 187/1, 209 i 265 w Dąbrowie, nr 27 i 52 w Mokrem, nr 54/5 i 73 w Parlinie oraz nr 72/2 w Szczepanowie,
- Urzędu Miejskiego w Mogilnie = 664,02 zł – za działkę nr 111/2 w Józefowie.

W § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **1.854,00 zł** zapłacono Gminie Strzelno za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość w Strzelnie przy ul. Ścianki 2.

---

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

---

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

W rozdziale 71012 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **58.391,51 zł**.

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - **38.610,13 zł**. Wynagrodzenia są finansowane w 50% z ww. dotacji.

Na zakup materiałów i wyposażenia – **8.350,36 zł**, w tym:

- artykuły biurowe, papier ksero - 4.782,36 zł,
- drukarka – 1.150,00 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz – 2.418,00 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **2.945,85 zł**, w tym konserwacje i naprawy sprzętu,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **4.925,17 zł**, w tym:

- usługi introligatorskie – 2.515,35 zł

PRZEWODNICZĄCY Z RZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w Gębicach = 700,00 zł,
- pozostałe – 1.709,82 zł;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.560,00 zł.**

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

W I półroczu 2016 r. w rozdziale **71015** wydatkowano kwotę **169.043,97 zł.** Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **145.965,60 zł.**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono kwotę **2.941,60 zł.**

W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **35,86 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniósł **4.085,10 zł**, w tym: zakup publikacji wydawnictw, paliwo, artykuły administracyjne i biurowe, tonery, art. gospodarcze.

Zakup energii elektrycznej i wody - § 4260 wyniósł **964,66 zł.**

W § 4270 – zakup usług remontowych – **372,69 zł.**

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł.**

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, tj. **2.565,87 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, usługi pozostałe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.821,86 zł.**

Podróże służbowe krajowe - § 4410 zrealizowano wydatki na kwotę **994,56 zł.**

Na ZFSS – § 4440 przelano środki w wysokości **5.196,17 zł.**

---

## **Dział 720 - Informatyka**

---

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność = Informatyka**

W rozdziale **72095** wydano środki w kwocie **361,56 zł** z § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty związane z utrzymaniem systemów SIP i e-Administracji, w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna”.

---

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

---

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

W rozdziale **75011** wykorzystano łącznie **16.379,43 zł.** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

W rozdziale **75019** wydatki zrealizowano w wysokości **101.424,77 zł.**

W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości **98.725,00 zł** na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Mogileńskiego.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **1.580,23 zł** na zakup artykułów administracyjnych.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę **229,01 zł** wykorzystano na zakup pieczętek.

Natomiast w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **890,53 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych.

### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

W rozdziale **75020** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **2 345 392,34 zł.**

W poszczególnych paragrafach środki zostały wydatkowane następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **1 524,65 zł** – refundacja za okulary korekcyjne;

Na wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.762.514,72 zł**;

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **20.933,50 zł**, w tym:

- umowa-zlecenie – 20.452,00 zł – przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Mogileńskim,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **253.025,34 zł**, w tym:

- zakup artykułów, druków, praw jazdy do wydziału komunikacji – 211.335,59 zł,
- tonery do drukarek, kserokopiarek, faxu – 25.122,44 zł,
- artykuły biurowe, druki, papier ksero – 5.537,10 zł,
- czasopisma, książki - 279,60 zł,
- kwiaty, artykuły ozdobne – 1.192,00 zł,
- artykuły chemiczne, środki czystości – 2.820,08 zł,
- artykuły komputerowe - 851,02 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe – 1.598,26 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz - 935,02 zł,
- artykuły do kserokopiarki - 467,40 zł,
- pozostałe wydatki - 2.886,83 zł,

§ 4260 – zakup energii – **29.748,23 zł**, w tym:

- energia elektryczna – 6.866,58 zł,
- woda zimna - 771,69 zł,
- paliwo gazowe – 22.109,96 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **7.714,74 zł**, w tym naprawy sprzętu i instalacji m.in.

- konserwacja i naprawa kserokopiarek – 2.752,74 zł,
- konserwacja i naprawa systemu alarmowego – 1.175,88 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **1.402,50 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **98.723,83 zł**, w tym:

- obsługa prawna – 24.000,00 zł,
- podpisy elektroniczne - 381,30 zł,
- monitoring = 590,40 zł – biura Starostwa Powiatowego
- koszty wysyłki, transportu, dojazdu - 756,32 zł,
- usługi pocztowe – 29.257,55 zł,
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji internetowych – 30.478,12 zł,
- wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera – 4.368,02 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
- usługa powiadomienia sms, email przez PWPW S.A. - 424,54 zł,
- udział w konferencjach – 1.910,50 zł – m.in. XX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, IX Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw, Konferencja przedstawicieli Samorządów i Dyrektorów MOW,
- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV – 1.220,75 zł,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i zaworu grzejnikowego – 3.709,32 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
- pozostałe – 1.627,01 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **18.331,25 zł**, w tym:

- dostęp do Internetu – 6.745,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne komórkowe – 3.421,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 8.164,66 zł;

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia - **326,90 zł** – tłumaczenia pism dla potrzeb wydziału komunikacji;

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **47.934,93 zł**;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **8.006,54 zł** – delegacje pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne - **296,04 zł** – delegacja pracownika;
- § 4430 – różne opłaty i składki - **955,83 zł**, w tym:
- partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych = 930,00 zł – Gminna Spółka Wodna, w Mogilnie,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **62.700,00 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – nie zrealizowano wydatków;
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) = **1.733,42 zł** – korekta odpisu podatku VAT za rok 2015 z 63% na 17%;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego = **42,10 zł** – zwrot kosztów komorniczych;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **11.081,82 zł** – koszty dojazdów, noclegów i opłat za szkolenia pracowników;
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = **12.000,00 zł** – adaptacja pomieszczeń na archiwa zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10;
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych = **6.396,00 zł** – urządzenie FortiGate-80D UTM Bundle z rocznym serwisem i subskrypcją do zabezpieczenia sieci w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1.

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

W rozdziale 75045 wykorzystano łącznie **24 997,35 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń m.in. pisarzy, świetlicowych oraz poborów Powiatowej Komisji Lekarskiej wykorzystano **10.590,85 zł**.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **6.134,53 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 **1 309,67 zł** na opłaty za energię elektryczną = 272,00 zł, paliwo gazowe = 888,06 zł oraz zimną wodę = 149,61 zł.

Natomiast w § 4270 – zakup usług remontowych, kwotę **5 000,00 zł** wydatkowano na remont pomieszczeń przeznaczonych na Kwalifikację Wojskową w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, przeznaczono **1 700,45 zł** na świadczenie usług pocztowych i kurierskich = 218,45 zł, opłatę za ścieki = 182,00 zł oraz instalację projektora = 1 300,00 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano **200,00 zł**, a za dojazd na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w § 4700 = **61,85 zł**.

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

W rozdziale 75075 zrealizowano środki w wysokości **8.211,07 zł**, na zakup materiałów i usług promujących Powiat. Wydatki dotyczą m.in. następujących konkursów:

- Mogileński Przegląd Tańca,
- Liga Pływacka,
- XIII Regionalne Targi Rolne w Bielicach,
- XVII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek,
- Festyn Strażacki z okazji Św. Floriana w Procyntu,

- I Markowicki Przegląd Chórów „Chwał Duszo Maryję” w Sanktuarium Markowickim.
- IX Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie,
- publikację materiałów promocyjnych w miesięczniku .

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność = Administracja publiczna**

W rozdziale 75095 wykorzystano łącznie 37.089,44 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 4.642,00 zł zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości 5.676,11 zł wydano na usługi dotyczące usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Mogileńskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego.

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

W § 4430 – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości 26.142,22 zł przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej = 4.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich = 3.242,82 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza = 4.702,40 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego = 9.224,40 zł,
- Stowarzyszenia Sąsiedzi = 4.632,60 zł,

oraz

- opłat sądowych = 340,00 zł – Sąd Rejonowy w Mogilnie, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

W § 4580 – pozostałe odsetki, kwotę w wysokości 16,98 zł wydano na wypłatę odsetek ustawowych.

W § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, przeznaczono 500,00 zł na zwrot opłat za kartę pojazdu.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę w wysokości 112,13 zł wydatkowano na zwrot kosztów procesu (107,00 zł) i zwrot kosztów komorniczych (5,13 zł) .

---

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

---

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

W rozdziale 75212 wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe i § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016.

---

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

---

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

Ogólna kwota wykonanych wydatków w Komendzie powiatowej PSP w Mogilnie wynosi 1.763.192,51 zł.

§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zrealizowano do wysokości 300,00 zł,

- § 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom wykonano na ogólną kwotę **57.657,88 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 28.420,96 zł. Na delegacje związane z wyjazdami do szkół wydano 5.440,00 zł. Kwotę 17.238,00 zł wydano na gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 6.284,76 zł, ryczałt za niewykorzystany jednorazowy przejazd na koszt MSW wypłacono 274,16 zł.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **7.540,47 zł**.
- § 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **14.255,81 zł**.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych wykonano na kwotę **3.049,45 zł**.
- § 4050 – Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nadterminowych i funkcjonariuszy wykonano na kwotę **1.057.135,49 zł**.
- § 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **35.952,19 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.
- § 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **175.514,07 zł**.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie **54.210,32 zł**.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy wykonano na ogólną kwotę **4.622,64 zł**.
- § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – **1.470,00 zł**- za przegląd budynku.
- § 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom zrealizowano na kwotę **243.335,38 zł** - równoważnik dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie, za niewykorzystany czas wolny od służby, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na ogólną kwotę **32.962,98 zł**. Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 15.701,31 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 5.389,76 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 2.901,13 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 2.263,30 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 2.104,28zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 1.767,53. Materiały przeciwpożarowe i prewencyjne 996,88 zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 1.838,79 zł.
- § 4220 – Zakup środków żywności – **130,08 zł**.
- § 4260 – Zakup energii - wydatkowano kwotę **23.595,88 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 7.346,04 zł, na zużytą wodę wydano 521,17 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 15.728,67 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych wykonano na ogólną kwotę **8.347,60 zł**. Na konserwację i remont uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wydano 4.792,80 zł. Na naprawę sprzętu transportowego wydano 492,00 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu biurowego wydano 940,00 zł.
- § 4280 – Zakup usług medycznych wydatkowano kwotę **7.356,00 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.
- § 4300 – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **20.869,79 zł**. Kwotę 3.346,17 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 1.301,48 zł, usługi komunalne – 3.093,39 zł, na wsparcie techniczne do obsługi programów komputerowych – 10.024,01 zł, Na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 1.269,50 zł, pozostałe usługi – 1.835,24 zł.
- § 4360 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **5.090,70 zł**.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano na kwotę **195,00 zł**.
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS wykonano na kwotę **2.005,54 zł**.
- § 4480 – Opłaty – podatek od nieruchomości – **4.699,00zł**.

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

§ 4780 – Składki na fundusz emerytur pomostowych za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby – 2.609,02 zł.

W rozdziale 75411 wydatki w § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016.

---

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

---

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

W rozdziale 75515 dotyczącym udzielania nieodpłatnych porad prawnych wydano łącznie 56.317,56 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 29.672,00 zł na realizację zadania publicznego przez Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie pn. „Bezpłatna Pomoc Prawna”.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości 26.645,56 zł przeznaczono na zapłatę wynagrodzeń za świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej (24.845,82 zł) oraz refundację kosztów za obsługę organizacyjno-techniczną przy obsłudze programu „Nieodpłatnych Porad Prawnych” (1.799,74 zł).

---

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

---

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

W rozdziale 75702 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 19.895,61 zł.

W § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, środki w wysokości 19 895,61 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- BOŚ O/Bydgoszcz = 563,79 zł,
- WFOŚ O/Toruń = 6.083,01 zł,
- BGK O/Toruń = 7.226,41 zł,
- EFRWP O/Warszawa = 2.777,53 zł,
- Getin Noble Bank O/Warszawa = 3.244,87 zł.

---

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

---

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

---

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

W budżecie Powiatu na 2016 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/62/2015 r. z dnia 21 grudnia 2015 r. uchwalono rezerwy na ogólną kwotę 2.757.849,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 313.538,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 280.000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 2.164.311,00 zł



- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 102.000,00 zł,
- wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 371.274,00 zł,
- wydatki bieżące oświatowe – 1.691.037,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, rozdysponowano ( zgodnie z uchwałami) rezerwy na ogólną kwotę 1.048.459,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 51.871,00 zł,
- b) rezerwę celową oświatową – 996.588,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 1.709.390,00 zł z tego :

a) rezerwa ogólna 261.667,00 zł

b) rezerwy celowe 1.447.723,00 zł

- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 102.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 280.000,00 zł
- wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 371.274,00 zł,
- wydatki bieżące oświatowe 694.449,00 zł

---

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

---

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

W rozdziale 85111 wydano środki w wysokości **58.000,00 zł** w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, na zakup defibrylatora.

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

W I półroczu 2016 r na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **791.129,78 zł** w tym:

PUP Mogilno	-	788.087,78 zł,
MOW Bielice	-	1.497,60 zł,
MOW Strzelno	-	608,40 zł,
ZPS Szerzawy	-	936,00 zł

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność = Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85195 wydano łącznie **15.586,80 zł**.

W § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, wydano **10.716,00 zł** na realizację szczepienia 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 **4.870,80 zł** przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia za usługi doradztwa prawnego dotyczącego zmiany formy działalności SP ZOZ Mogilno.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W rozdziale 85201 wydano środki w wysokości **68.817,33 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. W postaci dotacji celowej przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zostały przekazane środki w kwocie **52.286,13 zł** na podstawie zawartego porozumienia do Powiatu Żnińskiego na 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu.

W 2016 roku z ogólnej kwoty 120.000,00 zł. wykorzystano w § 3110 kwotę **16.531,20 zł**. co stanowi ok. 14 % budżetu. Wydatki dotyczyły pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki dla 6 wychowanków.

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. wynosi ogółem **1.725.314,04 zł**, w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.438,45 zł**,
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano - **1.194.625,33 zł**,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano ogółem kwotę – **9.229,67 zł**,
- § 4210 – materiały i wyposażenia wydatkowano kwotę ogółem – **134.647,73 zł** – m.in.
  - zakup oleju opałowego i napędowego - 31.661,00 zł,
  - środki czystości i inne materiały higieniczne 24.150,80 zł,
  - artykuły biurowe, druki – 2.401,56 zł,
  - materiały do remontów i napraw - 12.703,02 zł,
  - pozostałe wyposażenie i zakupy 55.334,68 zł.
  - wyposażenie wnętrz (9 meble) – 6.100,00 zł.,
  - materiały do terapii zajęciowej – 2.296,67 zł.
- § 4220 – środki żywności wydatkowano kwotę – **105.156,43 zł**,
- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **11.086,58 zł**,
- § 4260 – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę **35.412,58 zł**,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **31.096,30 zł**, w tym na:
  - konserwacje i przeglądy serwisowe 9.035,70 zł,
  - remonty pomieszczeń – 9.757,00 zł,
  - remonty i naprawa sprzętu 7.953,20 zł,
  - remont instalacji 4.350,40 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **960,00 zł** na badania pracowników Domu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **83.760,42 zł**
  - usługi transportowe - 2.459,96 zł,
  - wywóz nieczystości - 702,00 zł,
  - utylizacja spalanie odpadów medycznych – 572,31 zł,
  - opłaty za ścieki - 13.111,41 zł,
  - usługi pralnicze - 34.745,95 zł,
  - usługa zdrowotna, opieka lekarska - 5.400,00 zł,
  - obsługa prawna - 12.690,00 zł.
  - usługi pogrzebowe - 7.495,20 zł
  - pozostałe – 6.583,59 zł. – m.in. usługi pocztowe, opłata za turnus rehabilitacyjny opiekuna, kaucja za wypożyczenie koncentrattu tlenu, badania wody, aktualizacja oprogramowania i inne usługi.

- § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.093,14 zł**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **916,50 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – **64,00 zł**
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **65.000,00 zł**,
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **6.500,60 zł**: za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,
- § 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę **2.771,40 zł**,
- § 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **8.654,91 zł**,
- § 6060 – zakup traktora kosiarki – **17.900,00 zł**.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W 2016 roku z ogólnej kwoty **1.913.675,00 zł** wykorzystano zgodnie z planem **799.778,33 zł**. tj. 41,79 %.

W ramach § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na umieszczenie dzieci z terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących się poza naszym terenem wydatkowano środki w wysokości **25.920,00 zł**

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

- Powiatu Inowrocławskiego = 6.000,00 zł – 1 dziecko:
- PCPR w Koninie = 3.960,00 zł – 1 dziecko:.
- Powiatu Poznańskiego = 12.000,00 zł – 2 dzieci:
- MOPS w Bydgoszczy = 3.960,00 zł – 1 dziecko:.

Z planowanej kwoty **1.147.500,00 zł** (w tym środki rządowe 247.500 zł) wykorzystano **506.226,95 zł.** (w tym ze środków rządowych 77.033,34 zł) na:

1. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wydano 339.772,26 zł.
2. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – 13.500,00 zł. dla 9 dzieci.
3. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 21 wychowankom na łączną kwotę 57.061,67 zł.
4. Z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystała 1 osoba na kwotę 1.650,00 zł.
5. Z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych skorzystało 5 osób na łączną kwotę 6.309,68 zł.
6. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania wykorzystano 10.900,00 zł. dla 27 dzieci.
7. Dodatek wychowawczy wypłacono ze środków rządowych na kwotę 77.033,34 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatorów i 11 zawodowych rodzin zastępczych wydano 223.805,45 zł.

Pozostałe wydatki za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gnieźnieńskiego i toruńskiego wydatkowano 32.004,01 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.821,92 zł stanowią wydatki dotyczące szkoleń rodzin zastępczych 8.100,00 zł oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Planowana kwota **10.000,00 zł** – realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk dotkniętych przemocą skierowanych do osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w II półroczu 2016.

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

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano **207.021,05 zł** z 441.936,00 zł zaplanowanych. W ramach tej kwoty 190.748,00 zł stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **16.273,05 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, ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

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

W rozdziale tym ujęto koszty funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. Z planowanej kwoty **38.500,00 zł** została wykorzystana kwota **488,62 zł** w tym: zakup materiałów biurowych, naprawa ogrzewania w OIK oraz usługa hydrauliczna, na zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej.

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

W tym rozdziale zaplanowano 5.000,00 zł na zorganizowanie warsztatów socjoterapeutycznych, wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

---

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

---

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

W rozdziale 85311 wykorzystano środki w kwocie **29.610,00 zł**.

W § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano wydatki w kwocie **2 950,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Faustyny w Mogilnie = 1.000,00 zł – Poznaj przyrodę, pocuj przyrodę,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi SZANSA w Siemionkach = 950,00 zł – Wycieczka integracyjna do ZOO w Poznaniu,
- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie = 1.000,00 zł = Piknik integracyjno-sportowy w Chałupskach.

W § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **26.660,00 zł** wydano na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne serce” w Bielicach – dowóz uczestników.

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

W rozdziale 85321 wykorzystano z zaplanowanych 293.200,00 zł łącznie **152 660,05 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydano środki w wysokości **83.929,97 zł**.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano środki w wysokości **21 107,49 zł** na wypłatę wynagrodzeń za orzekanie niepełnosprawności oraz umów-zleceń za protokolowanie przebiegu posiedzeń składów orzekających w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie.

Na zakupy objęte zakresem § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano **1 316,67 zł**.

W § 4260 – zakup energii, zrealizowano środki w wysokości **2 150,00 zł**, w tym na:

- energię elektryczną = 350,00 zł,
- paliwo gazowe = 1 800,00 zł.

W § 4270 – zakup usług remontowych – nie zrealizowano wydatków.

Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości **42 639,10 zł** na:

- usługi medyczne za wydanie orzeczeń = 25 770,00 zł,
- usługi pocztowe = 12 495,20 zł,
- koszty dojazdu na posiedzenia komisji, transportu = 4 240,00 zł,
- pozostałe 133,90 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano **500,00 zł**, a na podróże służbowe krajowe w § 4410 przeznaczono **668,60 zł**.

Natomiast za dojazd na szkolenia z § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydano **348,22 zł**.

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

Plan wydatków na 2016 r. wynosi **1.938.140,00 zł**, wykorzystano **982.946,58 zł**.

Na ww. wydatki składają się wydatki związane są funkcjonowaniem jednostki.

W ramach ww. kwoty **895.004,61 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **87.941,97 zł**:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **1.211,39 zł**,

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – **543,57 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - **5.215,37 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 3.763,40 zł
- materiały biurowe - 520,98 zł,
- pozostałe materiały – 930,99 zł

§ 4260 – zakup energii i wody, paliwo gazowe - **21.737,49 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych - **3.749,99 zł**,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - **778,00 zł**,

§ 4300 – zakup usług pozostałych - **3.625,53 zł** w tym:

- wywóz nieczystości - 1.935,93 zł,
- pozostałe usługi – 1.689,60 zł,

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – **365,30 zł**

§ 4400 – czynsz za garaże - **753,96 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - **35,70 zł**,

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- **1.824,00 zł**,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS - **41.530,44 zł**,

§ 4480 – podatek od nieruchomości - **3.020,00 zł**,

§ 4520 – opłaty za trwały zarząd - **2.151,23 zł**,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego - **123,00 zł**,

§ 4700 – szkolenia pracowników - **1.300,00 zł**,

§ 4990 - niewłaściwe obciążenie / uznania rachunku bankowego /-23,00zł/

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale 85395 wykorzystano łącznie **3 490,00 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 **2 125,00 zł** na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego pn.: Forum Przedsiębiorczości Powiatu Mogileńskiego.

W rozdziale tym realizowany jest również projekt w ramach Działania 10.02.03 - Kształcenie ogólne i zawodowe pn.: „Poznaj pracodawcę.”

W ramach tego projektu z zaplanowanej kwoty 165.850,00 zł wydatkowano środki w wysokości **1 365,00 zł** przeznaczono na badania lekarskie uczniów – praktykantów z ZS Bielice i ZS Strzelno oraz ZS Mogilno.

---

## **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 wykorzystano łącznie **3.000,00 zł**.

W § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zrealizowano środki w wysokości **3.000,00 zł** na konserwację rowu melioracyjnego w Wójcinie przez Gminną Spółkę Wodną w Jeziorach Wielkich.

Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, nie zrealizowano wydatków.

Ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydano 3.000,00 zł

---

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

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

W rozdziale 92120 w § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zrealizowano wydatki w kwocie **25.000,00 zł** na realizację prac lub robót budowlanych pn.: Remont posadzki kościoła parafialnego pw. Św. Mateusza Ap. i Ew. przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność = Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92195 wydano środki w wysokości **9.810,00 zł**.

W § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwotę **9.250,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej = 1.000,00 zł – Konkurs Wiedzy Katyńskiej,
- Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie = 1.000,00 zł – Święto Kapusty,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie = 2.000,00 zł – Obchody 70-lecia istnienia Zespołu Szkół w Mogilnie,
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Trójcy w Strzelnie = 2.500,00 zł – XII Norbertańskie Dni Młodych w połączeniu z jubileuszem 800-lecia konsekracji Bazyliki Św. Trójcy w Strzelnie,
- OSP w Wylatowie = 450,00 zł – Straż Zakonna w Niepokalanowie, historia, tradycja, współczesność,
- OSP we Wronowach = 300,00 zł – Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowach,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nasza Przyszłość w Żabnie = 1.000,00 zł – Gęšina nie tylko na Świętego Marcina,
- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie = 1.000,00 zł – Biesiada z Ziemniakiem w Marcinkowie.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę **560,00 zł** na wiązanki okolicznościowe z okazji obchodów: Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych i VII Konferencji Kobiet z Inicjatywą.

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

---

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność = Kultura fizyczna**

W rozdziale 92695 zrealizowano środki w łącznej kwocie **15.994,75 zł**.

W § 2360 = dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwotę **10 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie = 1 000,00 zł – III Turniej Amatorskich Drużyn Piłkarskich,
- Klub Sportowy Nart Wodnych SUNAL Przyjezierze = 2 500,00 zł – Szkolenie Sportowe dla dzieci i młodzieży,
- Uczniowski Klub Sportowy ORKA = 1 900,00 zł – Zakończenie Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych Powiatu Mogileńskiego,
- Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Dąbrowie = 1 500,00 zł – Mistrzostwa Powiatu Mogileńskiego w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Malwa = 900,00 zł – Wiejski Turniej Tenisa Stołowego,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi INTEGRACJA w Parlinie = 1 500,00 zł – Dziecięce Biegi Uliczne – II edycja,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko INICJATYWA = 700,00 zł – Wyprawa na Dziki Zachód.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano wydatki w wysokości **1 235,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich za sędziowanie podczas: Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej - 183,00 zł, Ćwierćfinału Mistrzostw Wojewódzkich w Piłce Siatkowej Dziewcząt -

183,00 zł, Powiatowych Zawodów w Piłce Koszykowej - 402,00 zł oraz VII Turnieju Piłki Halowej Samorządowców o Puchar Starosty Mogileńskiego - 467,00 zł.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota **1 842,41 zł** została przeznaczona na:

- puchary, statuetki okolicznościowe = 984,99 zł – VI Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Gminnych Drużyn OSP Powiatu Mogileńskiego w Dąbrowie, VII Turniej Piłki Halowej Samorządowców o Puchar Starosty Mogileńskiego, Turniej Piłki Siatkowej podczas VII Dni Wylatowa, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Bielicach, Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych w Goryszewie,
- pozostałe wydatki 857,42 zł.

Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę **2 917,34 zł** wydano na:

- usługi dotyczące organizacji VII Turnieju Piłki Halowej Samorządowców o Puchar Starosty Mogileńskiego- 1 820,00 zł
- opłatę za przewóz osób = 1 081,35 zł – Wojewódzkie Zawody w Lekkoatletyce.

---

### Ogółem: Oświata i wychowanie

---

<b>Plan 2016</b>	29.910.187,00 zł
Dział 801 i 854	
<b>Wykonanie</b>	14.777.334,45 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	49,41 %

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 **10.004,00 zł**. w formie dotacji celowej dla Gminy Strzelno na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, tj. na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe**

W rozdziale **80130** zrealizowano wydatki na łączną kwotę **39.200,00 zł**.

W formie dotacji celowej przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości **800,00 zł** na dokształcenie ucznia z Zespołu Szkół w Mogilnie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,



zrealizowano środki w wysokości **38 400,00 zł** na dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 24 400,00 zł,
- ZS Strzelno = 14 000,00 zł.

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

W rozdziale **80146** wykorzystano środki w wysokości **2.200,00 zł** z § 3250 – stypendia różne, na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

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

W rozdziale **80195** wydano łącznie **6.182,98 zł**.

W § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano środki w wysokości **5 000,00 zł** na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku = 800,00 zł – Wyjątkowy dzień wakacji w Ciechocinku,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nasza Przyszłość w Żabnie = 1 000,00 zł – Wakacje z Henrykiem Sienkiewiczem,
- OSP Strzelno = 500,00 zł – Z wizytą w Strzelnie Gm. Puck,
- OSP Wronowy = 2 000,00 zł – Nie biorę, nie piję, nie palę - zdrowiej żyję,
- Stowarzyszenie Braterstwo Dąbrowy = 700,00 zł – W Słowiańskiej Krainie - cykl sprawnościowy dla zuchów i harcerzy ZS w Dąbrowie.

Na zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości **1 182,98 zł** na zakup artykułów związanych z organizacją :

- Festynu z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków MOW Bielice,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- Konkurs Plastyczny „Stop Dopalaczom”,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”,
- z okazji Dnia Dziecka dla uczniów ZPS Szerzawy, MOW Strzelno i MOW Bielice,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Powiatowy Konkurs Gramatyczny,

W okresie I półrocza 2016 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę 14.777.334,45 zł. w tym :

1. wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11.252.528,83 zł,
2. ZFŚŚ – 855.300,00 zł
3. dotacje dla szkół niepublicznych 455.099,36 zł,
4. zakup energii – 539.994,02 zł,
5. zakup żywności – 153.143,79 zł.

Wydatki inwestycyjne i remontowe w I półroczu 2016 wykonano na kwotę **32.494,67 zł** w tym:

1. **Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 19.333,67 zł,**
  - remonty pomieszczeń – 12.531,67 zł
  - naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej – 6.802,00 zł
2. **Zespół Szkół w Strzelnie – 13.161,00 zł,**
  - remont sali gimnastycznej – 13.161,00 zł

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

