

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 355 /2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2016 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacji o stanie mienia Powiatu Mogileńskiego.

Wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2016 r. przedstawia się następująco:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| • Dochody wykonano w kwocie | 58 993 565,34 zł | tj. 101,39% |
| • Wydatki wykonano w kwocie | 56 645 077,91 zł | tj. 93,24% |
| • Nadwyżka | 2 348 487,43 zł | |

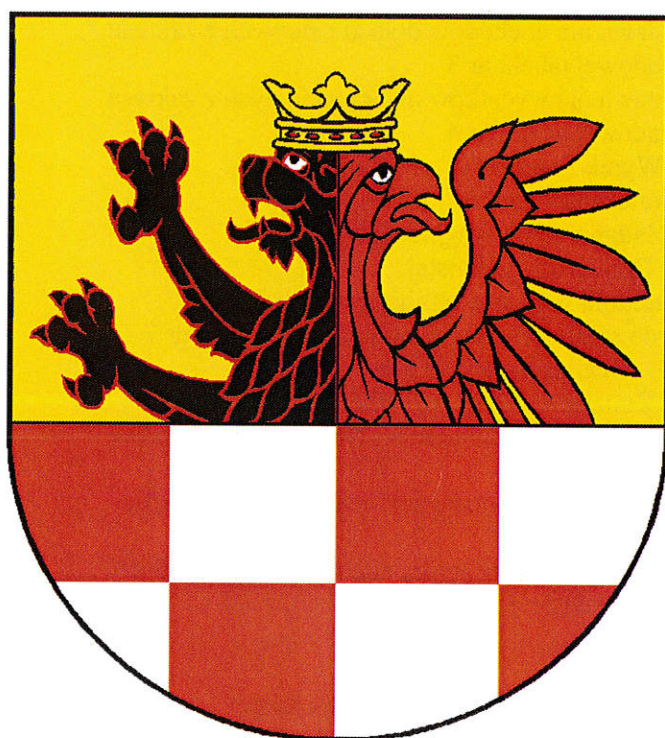
Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie,
- informację o stanie mienia Powiatu Mogileńskiego.

Ponadto zobowiązany jest do przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Powiatu.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Powiat Mogileński



2016 r.

Część I

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego za 2016 rok

Spis treści

1. Uchwała Zarządu Powiatu	
2. Wstęp	str. 1-4
3. Rozdział I – Analiza dochodów	str. 5-21
4. Rozdział II – Analiza wydatków	str. 22-46
- tabelaryczne zestawienie wydatków oświatowych - tab. nr 1	str. 46a
- tabelaryczne zestawienie realizacji zadań na podstawie porozumień tabela nr 2	str. 47-48
5. Rozdział III – Realizacja zadań zleconych	str. 48-49
- tabelaryczne zestawienie dochodów dotacji celowych z zakresu administracji rządowej tabela nr 3	str. 50-51
- tabelaryczne zestawienie wydatków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej tabela nr 4	str. 52-54
6. Rozdział IV – Wynik finansowy	str. 55
7. Rozdział V – Należności i zobowiązania	str. 56-58
8. Rozdział VI – Zadania inwestycyjne tabela nr 5	str. 59-61
9. Rozdział VII – Dotacje dla jednostek	
- zaliczanych do sektora finansów publicznych tabela 6	str. 62
- nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tabela nr 7	str. 63-64
10. Rozdział VIII – Realizacja upoważnień	str. 65
11. Rozdział IX - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	str. 66
12. Rozdział X – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	str. 67-71
13. Rozdział XI - Wykonanie rachunku dochodów oświatowych	str. 72-74
14. Rozdział XII – Fundusze celowe	
- Fundusz Pracy	str. 75-76
- PFRON	str. 77-79
16. Załącznik nr 1 tabelaryczne zestawienie dochodów	str. 80-85
17. Załącznik nr 2 tabelaryczne zestawienie wydatków	str. 86-107

Część II

Informacja o stanie mienia komunalnego Jednostki Samorządu Terytorialnego od 01-01-2016 do 31-12-2016 roku

Część III

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2016

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Durczak

**Sprawozdanie
Zarządu Powiatu w Mogilnie
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego
za rok 2016**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 tj. z późn.zm.)

Budżet Powiatu Mogileńskiego na dzień 01 stycznia 2016r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/62/15r. z dnia 21 grudnia 2015r. i wynosił:

➤ Po stronie dochodów	56.819.967,00 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	57.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	7.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00zł
2. Dochody bieżące	56.762.967,00 zł
- subwencje	34.786.191,00 zł
- dotacje	7.182.600,00 zł
- dochody własne	14.794.176,00 zł
➤ Po stronie wydatków	59.769.967,00 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące:	57.599.567,00 zł
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
2. wydatki majątkowe	2.170.400,00 zł
➤ Deficyt	2.950.000,00 zł

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

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

Kolejnymi uchwałami, tj.:

- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/71/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 162/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 164/2016 z dnia 03 lutego 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 166/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/74/16 z dnia 19 lutego 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 168/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 181/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XVI/76/16 z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 182/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 183/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 188/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 189/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XVII/87/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 205/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XVIII/93/16 z dnia 30 maja 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 208/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/98/16 z dnia 10 czerwca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 217/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 220/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XX/102/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 222/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 228/2016 z dnia 06 lipca 201 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 231/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 233/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 236/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 238/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 241/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 247/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXI/105/16 z dnia 09 września 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 249/2016 z dnia 09 września 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 255/2016 z dnia 14 września 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 257/2016 z dnia 21 września 2016 r.

- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 260/2016 z dnia 28 września 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXII/11/16 z dnia 06 października 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 266/2016 z dnia 06 października 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 270/2016 z dnia 18 października 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 271/2016 z dnia 26 października 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 278/2016 z dnia 28 października 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 279/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIII/116 z dnia 18 listopada 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 288/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 295/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
- Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/124/16 z dnia 09 grudnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 303/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 305/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 306/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
- Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 310/2016 z dnia 29 grudnia 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 31.12.2016 r. wynosił:

➤ Po stronie dochodów	58.186.161,00 zł
z tego:	
1. Dochody majątkowe	564.027,00 zł
2. Dochody bieżące	57.622.134,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	420.671,00 zł
➤ Po stronie wydatków	60.751.161,00 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące:	57.693.279,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	37.047.066,00 zł
- dotacje	1.762.202,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.321.602,14 zł
- wydatki na obsługę długu	90.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.009.922,00 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	462.486,00 zł
2. Wydatki majątkowe	3.057.882,00 zł
➤ Deficyt	2.565.000,00 zł

Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

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

➤ po stronie dochodów zwiększono o kwotę	1.366.194,00 zł
➤ po stronie wydatków zwiększono o kwotę	981.194,00 zł
➤ deficyt zmniejszono o kwotę	385.000,00 zł

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie 58.186.161,00 zł wykonany został w wysokości 58.993.565,34 zł, tj. 101,39 %, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie 60.751.161,00 zł wykonany w kwocie 56.645.077,91 zł, tj. 93,24 %.
Wynik wykonania budżetu za 2016 r. wynosi **2.348.487,43 zł**.

Rozdział I

Dochody

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów **58.186.161,00 zł** wykonano **58.993.565,34 zł**, tj. 101,39 %. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich pozyskiwania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe na ogólny plan 564.027,00 zł wykonano 713.874,34 zł.
Wykonanie wynosi 126,57 %.
2. dochody bieżące na ogólny plan 57.622.134,00 zł wykonano 58.279.691,00 zł, tj. 101,14 %, z tego :
 - dotacje – plan wynosił 7.926.512,00 zł, wykonano 7.837.151,75 zł, tj. 98,87 %,
 - dochody własne na plan 15.932.535,00 zł, wykonano 16.755.728,21 zł.
Ogólne wykonanie dochodów własnych wynosi 105,17 %,
 - subwencje zostały wykonane w kwocie 33.342.416,00 zł, tj. 100 %,
 - środki unijne zostały wykonane w kwocie 344.395,04 zł, tj. 81,87 %.

Patrząc na wykonanie dochodów można stwierdzić, że zostały wykonane w sposób prawidłowy. Wyższe wykonanie dochodów np. z tytułu nabycia praw własności wynika z ponadplanowej sprzedaży nieruchomości użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33, ponieważ w planie dochodów były ujęte tylko lokale mieszkalne.

Ponadplanowe dochody wpłyną na wygospodarowanie nadwyżki budżetowej.

Niepełne wykonanie dochodów nastąpiło w rozdziale 85295, tj. z tytułu dotacji unijnych w projekcie „Rodzina w centrum” z uwagi na przesunięcie zadań na 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Struktura	% wykonania
1.	Dochody majątkowe:	564 027,00	713 874,34	1,21	126,57%
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00	18 865,84	0,03	184,96%
1.2.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	191 181,50	0,57	382,36%
1.3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	141 467,00	141 467,00	1,81	100,00%
1.4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	9,29	100,00%
1.5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu	330 360,00	330 360,00	0,56	100,00%
2.	Dochody bieżące:	57 622 134,00	58 279 691,00	98,79	101,14%
2.1.	Subwencje	33 342 416,00	33 342 416,00	56,52	100,00%
2.2.	Dotacje	7 926 512,00	7 837 151,75	13,28	98,87%
2.3.	Dochody własne	15 932 535,00	16 755 728,21	28,40	105,17%
2.4.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	420 671,00	344 395,04	0,58	81,87%
RAZEM:		58 186 161,00	58 993 565,34	100,00	101,39%

Część opisowa do dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	10 200,00	18 865,84
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 000,00	191 181,50
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	141 467,00	141 467,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	32 000,00	32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	330 360,00	330 360,00
Ogółem		564 027,00	713 874,34

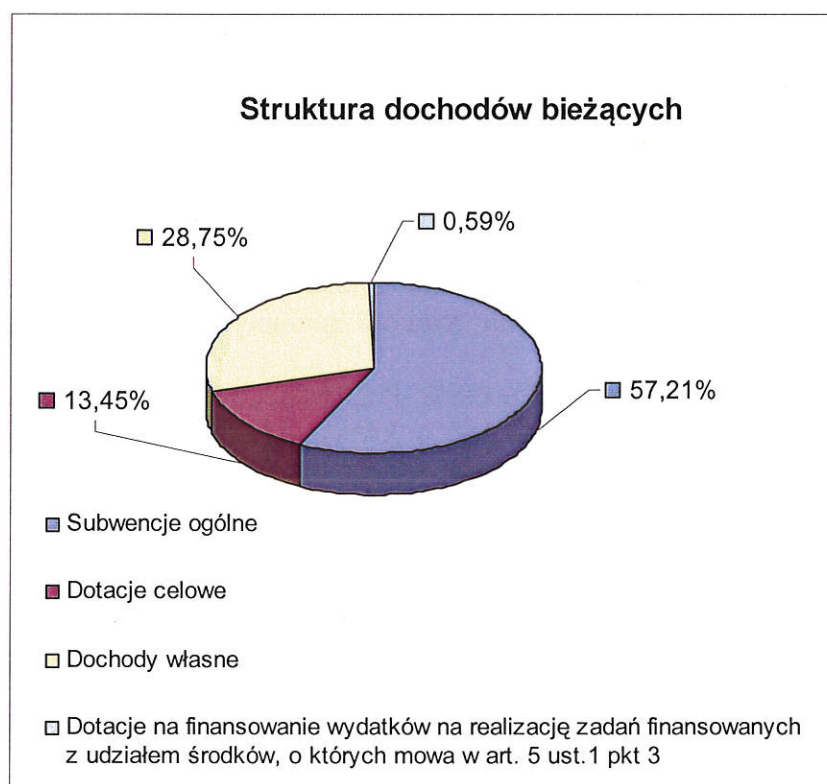
Na ogólną kwotę dochodów majątkowych składają się dochody z następujących tytułów:

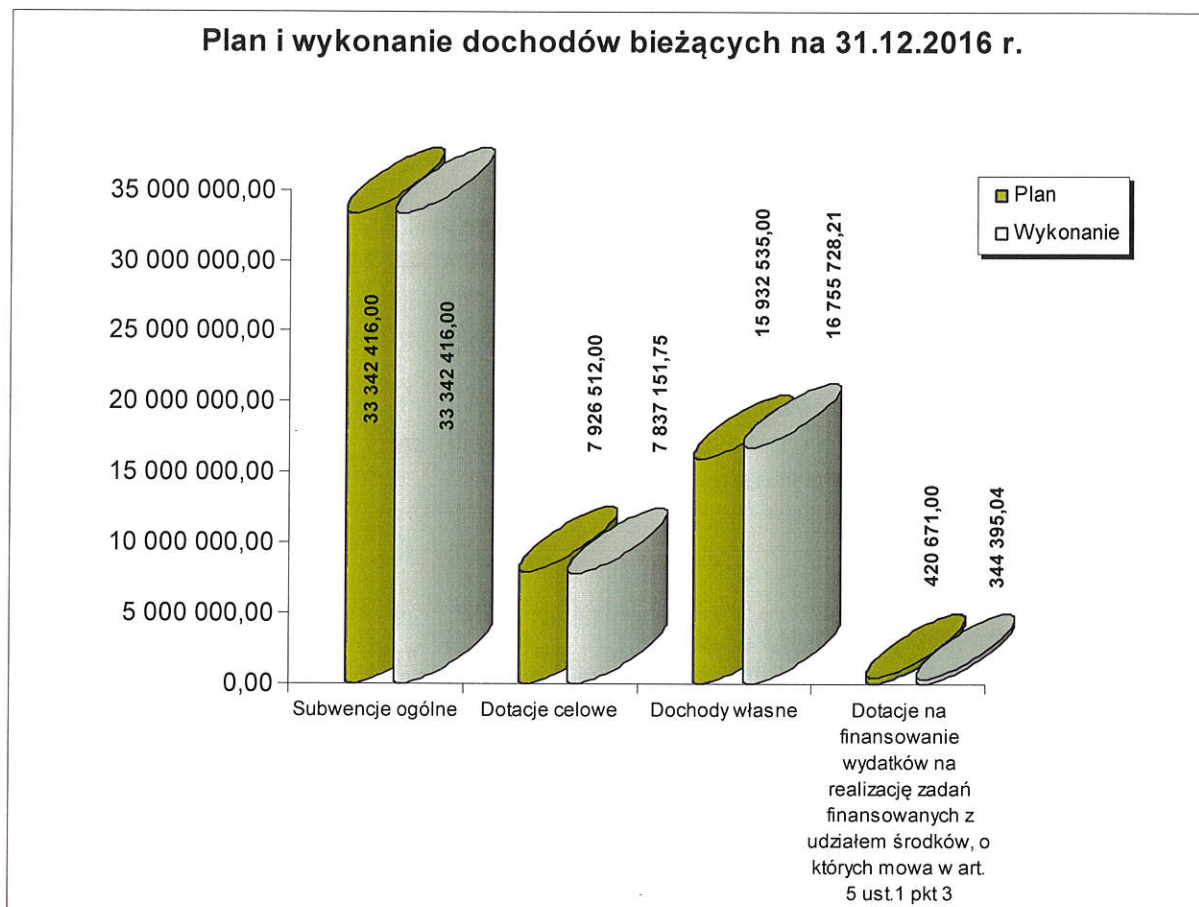
1. Na podstawie umowy z dnia 30.03.2016 r. z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2562 C Balice - Rzadkwin odc. Rzadkwin - droga w j. od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000 km” w kwocie 141.467,00 zł, co stanowi 63,63% wartości zadania.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24.10.2016 r., otrzymano dotacje na kwotę 330.360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin odc. Miradz - kier. Nowa Wieś od km 2+790 do km 4+120 o dł. 1,330 km” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016/10 z dnia 16.11.2016 r. otrzymano dotację w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP w Mogilnie.
4. W Zarządzie Dróg Powiatowych 12.963,39 zł z tytułu sprzedaży drewna, samochodu osobowego.
5. W Zespole Szkół w Bielicach 1.587,30 zł ze sprzedaży złomu.
6. W Domu Pomocy Społecznej 4.270,15 zł z tytułu sprzedaży złomu.
7. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie 45,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.
8. Z tytułu zbycia lokalu użytkowego na działce nr 7/8 w Bielicach 487,50 zł (sprzedaż ratałna),
9. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w Strzelnie przy ul. Św. Sucha 33 uzyskano dochód w kwocie 190.694,00 zł.

Część opisowa do dochodów bieżących

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana	Kwota wykonana	Struktura
Subwencje ogólne	33 342 416,00	33 342 416,00	57,21%
Dotacje celowe	7 926 512,00	7 837 151,75	13,45%
w tym:			
§ 2110	5 995 974,00	5 912 492,16	
§ 2130	1 700 438,00	1 697 566,51	
§ 2160	230 100,00	227 093,08	
Dochody własne	15 932 535,00	16 755 728,21	28,75%
w tym:			
* udziały w podatkach	6 739 834,00	6 851 698,70	
* dotacje z budżetów innych JST	2 955 812,00	2 938 754,36	
* wpływy z komunikacji	1 100 000,00	1 238 797,00	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	420 671,00	344 395,04	0,59%
Ogółem	57 622 134,00	58 279 691,00	100,00%





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	6.226.074,00 zł
Wykonanie	6.139.585,24 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji w wysokości **188.075,00 zł** wykonany został w kwocie **181.284,07 zł**, tj. 96,39 %.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dotacje celowe w wysokości **144.700,00 zł**, w tym 83.700,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie w kwocie **144.700,00 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Kwota dotacji zaplanowana w wysokości **360.500,00 zł**, wykonana została w 100%. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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

Powyższe środki przeznaczono na wykonywanie zadań z zakresu:

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

Zaplanowaną kwotę dotacji **37.000,00 zł** wykonano w 100%.

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** została wykonana w kwocie **3.527,91 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja w wysokości **3.391.233,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została wykonana w 100%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale **75515** dotyczącym udzielania nieodpłatnych porad prawnych zaplanowano dotację w kwocie **123.600,00 zł**, którą wykonano w kwocie **122.377,94 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 / 80111

W rozdziałach tych zaplanowano dotację w kwocie **45.021,04 zł**, która została wykonana w kwocie **40.641,67 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie i w Bielicach.

Planowana dotacja w wysokości **1.566.178,00 zł** wykonana została w kwocie **1.498.630,22 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 **230.100,00 zł** wykonano **227.093,08 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 **107.600,00 zł** została wykonana w kwocie **107.600,00 zł**.

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

Ogółem plan	1.700.438,00 zł
Wykonanie	1.697.566,51 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

Planowana dotacja w kwocie **1.673.502,00 zł** przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została wykonana w 100 %. Dotacja uzależniona jest od ilości mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach”.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Na ogólny plan **26.936,00 zł** wykonano **24.064,51 zł**.

II. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	33.342.416,00 zł
Wykonanie	33.342.416,00 zł

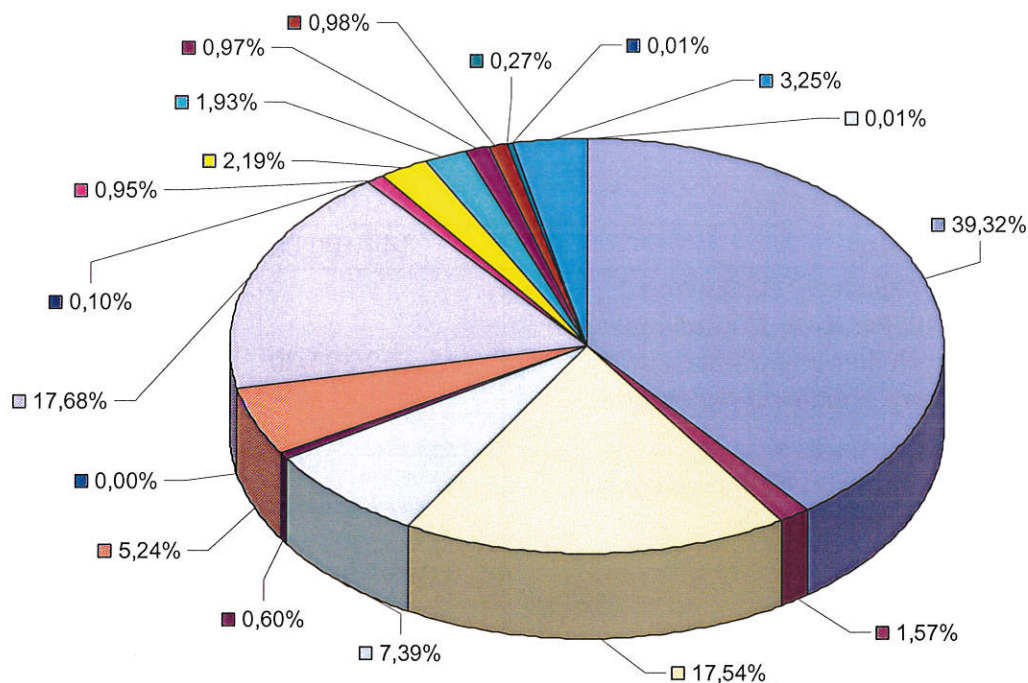
Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **26.753.155,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4.298.547,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.252.278,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- **38.436,00 zł**.

III. Dochody własne powiatu**Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 31.12.2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Udział w podatku od osób fizycznych	6 478 270,00	6 588 270,00	39,32
Udział w podatku od osób prawnych	261 564,00	263 428,70	1,57
Dochody z budżetów innych JST	2 955 812,00	2 938 754,36	17,54
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 238 797,00	7,39
Wpływy z różnych opłat	144 100,00	100 404,21	0,60
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	819 394,00	877 818,00	5,24
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	120,40	0,00
Wpływy z usług	2 893 766,00	2 962 299,07	17,68
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 311,00	16 461,10	0,10
Pozostałe odsetki	120 000,00	159 320,67	0,95
Wpływy z różnych dochodów	231 748,00	367 642,47	2,19
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 770,00	322 768,04	1,93
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	162 238,07	0,97
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	164 048,88	0,98
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 557,24	0,27
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,01
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	543 900,00	543 900,00	3,25
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	0,01
RAZEM:	15 932 535,00	16 755 728,21	100,00

Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego za rok 2016



- 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 składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z usług
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 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 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- 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 **16,03 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 **164.048,88 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- czynszu – 15.056,28 zł,
- wpływy z usług – 11.797,19 zł,
- odsetek – 3.166,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.538,00 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **35.558,16 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 321.907,39 zł, tj. 386,44 % planu.

Ponadto w rozdziale tym ujęto:

- wpływy z tytułu najmu lokali, wpływy z usług, środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności 235.990,59 zł,
- wpływy z opłat trwałego zarządu budynków – 16.461,10 zł.

Łącznie dochód – **574.359,08 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 **401.736,09 zł**, tj. 114,75 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych oraz z tytułu 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa – **491,47 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) – 1.520,00 zł,
- odsetki bankowe, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów – 7.289,33 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu szkoleniowego – 2.400,00 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie **11.209,33 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wykazano środki w kwocie **638,88 zł**.

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

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

W rozdziale tym zawarte są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i praw jazdy w wysokości **1.238.797,00 zł**, co stanowi 112,62% 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 130.030,72 zł,
- dochody związane ze zwrotem za holowanie pojazdów 32.590,00 zł,
- wpłaty z NFOŚiGW z tytułu wycofania pojazdu z eksploatacji 2.000,00 zł,
- pozostałe 20,00 zł.

Łącznie **1.403.437,72 zł**.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym ujęto kwotę **160,00 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 **6.588.270,00 zł**, tj. 101,70%.

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

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych na plan 261.564,00 zł zostały wykonane w wysokości **263.428,70 zł**, tj. 100,71 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wykonano dochody z odsetek bankowych pochodzące z konta głównego budżetu powiatu na kwotę **134.783,99 zł**, tj. 112,32 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, to wpływy z tytułu:

- czynszu – 562.203,98 zł, w tym: ZS Strzelno 401.134,40 zł, ZS Mogilno 15.518,30 zł, ZS Bielice 145.551,28 zł,
- odsetek – 9.434,94 zł,
- wpływy z usług – 101.131,04 zł, w tym: ZS Strzelno 30.018,21 zł (z tytułu ogrzewania), ZS Bielice – 71.041,13 zł, w tym z tytułu pensjonatu dla koni - 21.449,24 zł, ZS Mogilno - 71,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 35.036,65 zł, w tym 2.176,29 zł w ZS Bielice i ZS Strzelno 598,98 zł oraz 32.261,38 zł w ZS Mogilno (odszkodowanie),
- wpływy z różnych opłat – 18.799,30 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 **729.195,55 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** ujęto dochód w postaci zwrotu dotacji przez SP ZOZ Mogilno w związku z rozliczeniem umowy nr OR.032.5.2014 w kwocie **532,95 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym ujęto wpłaty w kwocie **6.818,31 zł** z tytułu zwrot wydatków przez Gminę Mogilno właściwą ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 2.168.200,00 zł uzyskano wpływy

- z tytułu odpłatności pensjonariuszek – 2.163.440,60 zł,
- za zużyte paliwo, wynagrodzenie płatnika, odsetki – 2.839,70 zł,
- z tytułu odszkodowania za szkodę – 4.783,49 zł,
- zwrot kosztów pogrzebu – 11.635,60 zł.

Łącznie – **2.182.699,39 zł**.

Rozdział 85218, 85204 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Rodziny zastępcze wykonano dochody na ogólną kwotę **178.429,70 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 175.664,05 zł w następujących kwotach:

- Gmina Mogilno – 99.392,94 zł,
- Gmina Strzelno – 21.707,01 zł,
- Gmina Inowrocław – 17.879,28 zł,
- Gmina Dąbrowa – 21.877,78 zł,
- Gmina J. Wielkie – 3.087,69 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 11.719,35 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto 48,75 zł tytułem odsetek bankowych.

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. 292,95 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON oraz obsługi programu „Aktywny samorząd” uzyskano w wysokości **27.423,80 zł**, tj. 99,96% w stosunku do planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Uzyskane dochody w kwocie 2.419,29 zł stanowią wpłaty z tytułu zwrotu za ogrzewanie i wodę, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odsetek bankowych. Natomiast kwota 11.862,01 zł stanowi dochód z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz koszty zastępstwa procesowego. 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 543.900,00 zł.

Łącznie uzyskano dochody w kwocie **558.181,30 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwotę **250,92 zł** uzyskano z tytułu zwrotów związanych z realizacją programów unijnych za 2015 rok oraz odsetek bankowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności – 4.600,49 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – 278.952,33 (wpływy z tytułu ogrzewania i wyżywienia), w tym: 2.623,53 zł w ZS Bielice, 32.324,13 zł w MOW Bielice, 36.808,11 zł w MOW Strzelno, 202.068,43 zł w ZPS Sierzawy, 5.128,13 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- wpływy z różnych dochodów – 77.849,33 zł, m.in. z wpłat za leki oraz inne wpłaty dokonywane przez domy dziecka tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka. W ZPS w Sierzawach uzyskano 27.465,60 zł, w MOW Bielice 3.075,84 zł, a w MOW Strzelno 2.258,89 zł i 49,00 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Środki z Fundacji Powiatu Mogileńskiego 45.000,00 zł,

- rozliczenie środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku dochodów – 42.967,60 zł,
- wpływy z czynszu – 69.200,04 zł ZS Bielice,
- różne opłaty 261,00 zł.

Łącznie uzyskano wpływy na kwotę **473.830,79 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale tym wykazano środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **79.631,11 zł**.

Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Plan	2.955.812,00 zł
Wykonanie	2.938.754,36 zł

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. Dotacja wpłynęła w kwocie **14.650,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja i 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 (1.588.753,00 zł + 20.785,89 zł na zakup podręczników) oraz na realizację zadań rozdziału 80150 – 27.815,00 zł,
- Gimnazjum w Jeziorach Wielkich (847.235,00 zł + 14.824,54 zł na zakup podręczników), na realizację zadań rozdziału 80150 – 151.798,00 zł.

W 2016 r. z planowanych kwot **2.651.212,00 zł** otrzymano łączne środki w wysokości **2.651.211,43 zł**, tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **66.900,65 zł**, tj. 89,20 % planu. Są to środki zgodnie z porozumieniem z powiatami: Żnińskim (25.740,00 zł), Inowrocławskim (41.160,65 zł) na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie naszego powiatu.

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

W rozdziale tym ujęto wpływy w kwocie **14.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, w tym:

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na mocy porozumienia z 31.12.2015 r. Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2016 r. z kwoty planowanej **171.600,00 zł** wpłynęła kwota **163.509,00 zł**, tj. 95,28 %.

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 **9.000,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim otrzymano dotację w kwocie **19.483,28 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont elewacji budynku kościoła ewangelickiego głównej ściany południowej w Kwieciszewie”.

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	420.671,00 zł
Wykonanie	344.395,04 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

W ramach ww. środków realizowany jest przez Zespół Szkół w Strzelnie projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, z którego uzyskano kwotę **114.311,52 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty dochodu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację dwóch paragrafów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum”.
Zaplanowano dotację w kwocie **87.130,00 zł**, która wykonana została w kwocie **21.795,12 zł**.
2. Projekt „Trampolina” w ramach RPO Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.
Zaplanowano dotację w kwocie **61.672,00 zł**, która wykonana została w kwocie **51.744,91 zł**.

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 na lata 2016/2017. Z planowanej kwoty **157.557,00 zł** dochodu na 2016 rok wpłynęło **156.543,49 zł**.

Rozdział II

Wydatki

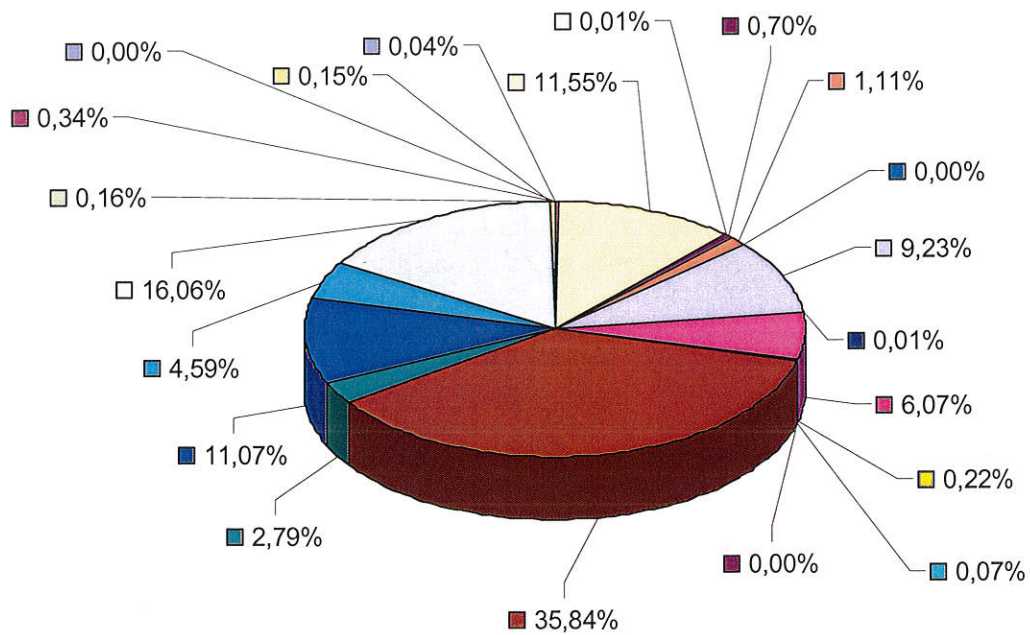
Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł **60.751.161,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **56.645.077,91 zł**, tj. 93,24 %.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowiły **3.057.882,00 zł** i wykonane zostały w kwocie **2.604.265,67 zł**, tj. 85,17%.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego
według działów za 2016 rok**

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 175,00	0,00
020	Leśnictwo	201 000,00	190 690,32	0,34
600	Transport i łączność	6 874 808,00	6 544 420,00	11,55
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 675,00	396 900,13	0,70
710	Działalność usługowa	845 900,00	627 575,12	1,11
720	Informatyka	18 700,00	726,67	0,00
750	Administracja publiczna	5 966 499,00	5 229 649,90	9,23
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 527,91	0,01
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3 438 233,00	3 438 233,00	6,07
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 377,94	0,22
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	37 863,66	0,07
758	Różne rozliczenia	1 335 824,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 900 715,00	20 301 574,17	35,84
851	Ochrona zdrowia	1 648 194,00	1 579 600,32	2,79
852	Pomoc społeczna	6 729 776,00	6 272 309,81	11,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	2 695 848,00	2 600 742,03	4,59
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9 205 389,00	9 097 950,93	16,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	88 474,02	0,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	86 391,27	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	24 000,00	20 895,71	0,04
Razem wydatki:		60 751 161,00	56 645 077,91	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2016



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

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale 01005 wydatkowano kwotę **2.175,00 zł** w § 4300 – zakup usług pozostałych, na ustalenie klasy użytku leśnego wraz z pomiarem powierzchni zalesionych. Opracowaniem objęto trzy działki w jednym obrębie ewidencyjnym, tj. Krzekotowo.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano środki w wysokości **164.048,88 zł** na ekwiwalenty za zalesione grunty rolne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 w § 4300 – zakup usług pozostałych, zrealizowano łącznie wydatki na kwotę **26.641,44 zł**. Dokonano przekazania środków do Nadleśnictw: Miradz = 15.826,59 zł i Gołąbki = 10.814,85 zł, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2016 r. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły **6.544.420,00 zł**.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 wydatkowano kwotę **44.097,58 zł**.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.548.345,95 zł**.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę **40.000,00 zł**.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę **609.211,31 zł**.

W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia, środki czystości – 118.651,86 zł,
- środków bhp i odzieży ochronnej – 5.122,91 zł,
- paliwa – 120.190,24 zł,
- materiałów do utrzymania dróg – 365.246,30 zł.

Dokonano zakupu materiałów do utrzymania dróg takich jak: piasek 1000 ton, sól 25 ton, masa na zimno 125 ton, paliki do drzewek 1.200 szt., cement 4 tony, masa na zimno 125 ton, beton, wpusty uliczne, znaki drogowe 290 szt., lustra drogowe 8 szt., obejmy 560 szt., kostka szara, kostka antracyt, krawężniki betonowe, proste i wjazdowe, obrzeża betonowe, rury PCV, wpusty uliczne.

Zakup środków żywności w § 4220 – **149,67 zł**.

Na zakup energii - § 4260 wydatkowano kwotę **38.126,28 zł**. Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do ogrzewania biurowca i Obwodu.

W zakresie usług remontowych - § 4270 wydatkowano kwotę **656.719,74 zł**, w tym:

- konserwacja kotłowni gazowej, naprawa kosiarek, rębaka, ciągników, samochodów, naprawa instalacji telefonicznej w biurowcu i obwodzie – 47.402,47 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu piwnicznym – 1.709,70 zł,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – 29.300,00 zł,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej n 2350 C Rudunek Niestronno – 74.177,00 zł,
- remont dróg – wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na łącznej długości 5,321 km, tj. 30698,50 m² – 504.130,57 zł.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę **1.302,00 zł**.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę **1.381.371,39 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	146.721,45 zł,
- remonty cząstkowe	522.199,70 zł,
- urządzenia zabezpieczające	78.271,06 zł,
- oznakowanie poziome	49.992,42 zł,
- remonty dróg gruntowych	37.603,56 zł,
- regulacja poboczy, rowy	198.064,44 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	16.900,00 zł,
- opłaty i prowizje	131.250,60 zł,
- inne roboty utrzymaniowe m.in. naprawa poręczy i chodników, wycinka poboczy –	200.368,16 zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **6.675,74 zł**.

W § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **94.028,80 zł**.

W § 4410 – podróże krajowe służbowe wydatkowano **311,32 zł**.

Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę **35.100,00 zł**. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na ubezpieczenie samochodów i ciągników, przyczep, rozdrabniaczy, opłata za dozór techniczny kotła.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 wyniósł **37.886,42 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.

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

W § 4700 – szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **6.196,40 zł**.

§ 6050/6057/6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **1.885.164,61 zł** wykorzystano na:

- a) 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. - 670.528,02 zł,
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 2438 C Gębice – Łąkie w m. Zbytowo - 690.576,71 zł,
- c) przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Balice - Rzadkwin odc. Rzadkwin – 226.838,08 zł,
- d) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko – Wylatowo w m. Wylatowo str. L kwota 121.799,44 zł,
- e) dokumentacja i wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce dług. 267 m str. L, kwota 92.397,36 zł,
- f) dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 C Gębice – Łąkie w m. Zbytowo – 53.505,00 zł,
- g) dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2408C odc. w m. Padniewko dł. ok 1.000 m str. L 29.520,00 zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne – **144.815,35 zł**, w tym:

- Urządzenie wielofunkcyjne -14.999,85 zł,
- Kosiarka Votex - 34.440,00 zł,
- Samochód Skoda- Oktawia - 75.080,50 zł,
- Ładowacz czołowy - 20.295,00 zł.

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.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 wykorzystano łącznie **396 900,13 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykorzystano kwotę **80.000,00 zł**,

Na zakup energii w § 4260, zrealizowano środki w wysokości **3 656,32 zł** na opłaty za zużycie zimnej wody = 1 472,24 zł w budynkach: w Mogilnie przy ul. Rynek 7a i ul. Kościuszki 18 i Strzelnie przy ul. Rynek 20/Ścianki 2 oraz energii elektrycznej = 2 184,08 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 **4 108,90 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,
- przeglądy instalacji na nieruchomościach w Parlinie 44 i Strzelnie ul. Ścianki 2 i 2a = 2.558,90 zł,

W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano **67 605,95 zł** na:

- ogłoszenia prasowe = 1 000,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w Stodólnie, Mogilnie, Pałędziu Dolnym, Bożejewicach, Dąbrowie, Budach, Siedlimowie i Strzelnie, celem zbycia = 26 338,50 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową części nieruchomości stanowiącej działki w Strzelnie przy ul. Dąbrowskiego, celem określenia wysokości odszkodowania za działki przejęte pod drogi na rzecz Gminy Mogilno = 1 845,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Mogileńskiego dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego = 32 951,70 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w Marcinkowie dla potrzeb naliczenia opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu = 1 230,00 zł,
- sporządzenie kosztorysu i nadzór inwestorski nad zadaniem „Remont elewacji budynku Kościoła Ewangelickiego głównej ściany południowej w Kwieciszewie” = 1 107,00 zł,
- ścieki, eksploatację pojemnika = 2 409,98 zł – Strzelno ul. Rynek 20/Ścianki 2,
- pozostałe wydatki 723,77 zł.

Natomiast w § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, wydatkowano kwotę **24 796,90 zł** na wykonanie remontu ściany południowej elewacji Kościoła Ewangelickiego w Kwieciszewie.

W § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zrealizowano wydatki w wysokości **21 848,01 zł**, na zaliczki czynszu za lokale Skarbu Państwa w Dąbrowie przy ul. Szkolnej 17/4 = 1 498,24 zł oraz lokale Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33 = 20 349,77 zł.

W § 4430 – różne opłaty i składki, środki w wysokości **3 142,20 zł** wydano na opłatę aktów notarialnych do Umowy darowizny nabytej nieruchomości w Wylatowie i Umowy Ustanowienia Ograniczonego Prawa Rzeczowego przekazania tejże nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie (3 092,20 zł) oraz na opłatę sądową od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w celu prowadzenia postępowania dotyczącego regulacji drogi powiatowej (50,00 zł).

Natomiast w § 4480 – podatek od nieruchomości, kwotę w wysokości **11 694,00 zł** wydano na zapłatę podatku od nieruchomości do:

- Gminy Strzelno = 8 497,00 zł – za działki nr 580, 584, 712/2, 832 i 1193/1 w Strzelnie,
- Gminy Dąbrowa = 1 869,00 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 = 1 328,00 zł – za działkę nr 111/2 w Józefowie.

W § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **3 624,00 zł** zapłacono Gminie Strzelno za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość w Strzelnie przy ul. Ścianki 2, a w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = **176 423,85 zł**, wydano na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym z częścią mieszkalną w Marcinkowie (175 000,00 zł) oraz opłatę aktu notarialnego (1 423,85 zł), w celu adaptacji tejże nieruchomości pod placówkę opiekuńczo wychowawczą.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **267 075,12 zł**.

Środki przeznaczone zostały m.in. na bieżące utrzymanie Wydziału. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest rozłożeniem zadania dotyczącego osnowy geodezyjnej na rok 2016/2017. Wykonanie na poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **89.700,00 zł**;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **29 474,33 zł**, w tym:

- artykuły biurowe, papier ksero = 7 381,69 zł,
- tonery = 11 124,12 zł,
- zestaw komputerowy, drukarka = 8 050,00 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz = 2 418,00 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe = 150,60 zł,
- prasa = 349,92 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych = **7 548,51 zł**, w tym:

- konserwacja kserokopiarek = 6 423,06 zł,
- konserwacja systemu alarmowego = 393,60 zł,
- przegląd i naprawa sprzętu ppoż. = 79,95 zł,
- naprawa sprzętu 651,90 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych = **95 253,82 zł**, w tym:

- monitoring = 1 180,80 zł – biura Wydziału Geodezji,
- koszty wysyłki, transportu, dojazdu = 843,10 zł,
- pieczętki = 533,87 zł,
- usługi introligatorskie = 3 610,05 zł,
- usługa telekomunikacyjna = 246,00 zł,

- asysta techniczna EWID 2007 = 22 140,00 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w Gębicach = 700,00 zł,
- ponowna klasyfikacja gruntów w Bożejewicach i Siedlimowie = 1 000,00 zł,
- podział działek w Dąbrowie i Bożejewicach = 12 000,00 zł,
- wznowienie znaków graficznych i ustalenie przebiegu granic działek w Strzelnie i Strzelnie Klasztornym = 3 000,00 zł,
- wykonanie dla obrębów ewidencyjnych – Bystrzyca, Chałupska, Dzierżążno, Gębice, Gozdanin, Goryszewo, Kwieciszewo, Marcinkowo, Niestronno, Olsza, Procyń, Szczeglin, Szerzawy, Twierdzin, Wieniec, Wszedzień, Żabno, Żabienko, Zbytowo – inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej dla potrzeb podstawowej i szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz wykonanie pomiarów kontrolnych punktów osnowy geodezyjnej – etap I = 50 000,00 zł;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **6 178,46 zł**,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych = **38 920,00 zł** – serwer DELL z oprogramowaniem (27 850,00 zł) i oprogramowanie serwerowe Portal Komornika - stanowiące komponent systemu informatycznego EWID 2007 (11 070,00 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

W 2016 r. w rozdziale **71015** wydatkowano kwotę **360.500,00 zł**.

W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.532,87 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami wydatkowano środki w wysokości **307.011,48 zł**.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono kwotę **4.122,40 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniósł **17.576,40 zł**, w tym: zakup publikacji wydawnictw, paliwo, artykuły administracyjne i biurowe, tonery, art. gospodarcze.

Zakup energii elektrycznej i wody - § 4260 wyniósł **1.831,57 zł**.

W § 4270 – zakup usług remontowych – **1.720,50 zł**.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **350,00 zł**.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, tj. **4.180,82 zł** przeznaczono na nadzór autorski nad programem, usługi samochodowe, usługi pozostałe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **11.689,29 zł**.

Podróże służbowe krajowe - § 4410 zrealizowano wydatki na kwotę **2.504,67 zł**.

§ 4430 - różne opłaty i składki – **875,00 zł**.

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

Na szkolenia dla pracowników w § 4700 wykorzystano kwotę **908,83 zł**.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność = Informatyka

W rozdziale **72095** wydano środki w kwocie **726,67 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”.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale **75011** wykorzystano łącznie **37 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W rozdziale 75019 wydatki zrealizowano w wysokości **208 486,11 zł**.

W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości **197 395,00 zł** na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości **4 425,60 zł** na zakup artykułów biurowych i papieru ksero 3.500,00 zł, tablic emaliowanych = 479,70 zł oraz artykułów wyposażenia biura = 445,90 zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę **3 905,98 zł** wykorzystano na montaż szafy i zabudowy = 3 200,00 zł oraz pozostałe wydatki 705,98 zł.

Natomiast w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **2 759,53 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W rozdziale 75020 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **4 881 866,06 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały wydatkowane następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń = **30 044,89 zł**, w tym:

- refundacja za okulary korekcyjne = 3 364,65 zł,
- ekwiwalenty za pranie, naprawę i konserwację odzieży roboczej = 1 339,00 zł,
- odprawy i ekwiwalenty za urlop = 23 466,72 zł,
- wydatki związane z przepisami bhp dla pracowników = 1 874,52 zł;

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **3.508.183,92 zł**;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe = **42 481,50 zł**, w tym:

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia = **669 816,88 zł**, w tym:

- zakup druków do wydziału Komunikacji Transportu i Dróg = 502 468,89 zł,
- tonery do drukarek, kserokopiarek, faxu = 59 232,95 zł,
- artykuły biurowe, druki, papier ksero = 44 522,69 zł,
- czasopisma, książki = 2 162,16 zł,
- kwiaty, artykuły ozdobne = 2 487,00 zł,
- artykuły spożywcze, napoje, owoce = 4 507,99 zł,
- artykuły chemiczne, środki czystości = 2 839,68 zł,
- artykuły komputerowe = 1 359,02 zł,
- artykuły remontowo-przemysłowe = 7 434,56 zł,
- zestawy komputerowe, drukarki = 12 771,00 zł,
- niszczarka = 1 558,00 zł,
- meble, wyposażenie wnętrz = 10.365,22 zł,
- sprzęt AGD, artykuły kuchenne = 890,19 zł,
- programy komputerowe = 14 080,20 zł – Rejestr VAT = 5 830,20 zł, Microsoft Office (5 szt.) = 8 250,00 zł,
- statuetki, graweriony, upominki okolicznościowe = 2 333,92 zł,
- pozostałe 803,41 zł;

§ 4260 – zakup energii = **54 592,10 zł**, w tym:

- energia elektryczna = 16 733,63 zł,
- woda zimna = 1 731,10 zł,
- paliwo gazowe = 36 127,37 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych = **38 642,64 zł**, w tym:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek = 4 982,73 zł,

- konserwacja i naprawa systemu alarmowego = 1 569,48 zł,
- konserwacja automatu i fotokomórki do drzwi Unislide = 1 991,31 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
- konserwacje i przeglądy instalacji 4.045,63 zł,
- remonty pomieszczeń biurowych = 24 999,99 zł,
- naprawa sprzętu 1.053,50 zł;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych = **3 334,50 zł** – badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych = **212 622,25 zł**, w tym:

- obsługa prawna = 48 000,00 zł,
- monitoring = 1 180,80 zł – Biura Starostwa Powiatowego
- koszty wysyłki, transportu, dojazdu = 1 273,01 zł,
- usługi pocztowe = 56 904,10 zł,
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do aplikacji internetowych = 48 298,16 zł,
- wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera = 7 800,99 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
- usługa powiadomienia sms, email przez PWPW S.A. = 998,72 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych = 31 068,64 zł,
- usługi gastronomiczne, noclegi = 2 910,50 zł,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na lata 2017/2018 w ramach grupy zakładowej = 3 690,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i komputerowe, abonament RTV = 2 403,35 zł,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i zaworu grzejnikowego = 3 709,32 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10;
- pozostałe 4.384,66 zł;

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych = **36 518,71 zł**, w tym:

- dostęp do Internetu = 16 012,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne komórkowe = 6 516,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne = 13 990,22 zł;

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia = **395,90 zł** – tłumaczenia pism dla potrzeb Wydziału Komunikacji;

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **87 796,49 zł**;

§ 4410 – podróże służbowe krajowe = **16 975,11 zł** – delegacje pracowników;

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne = **296,04 zł** – delegacja pracownika;

§ 4430 – różne opłaty i składki = **10 171,90 zł**, w tym:

- polisy = 9 216,07 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia,
- pozostałe 955,83 zł;

§ 4440 – odpisy na ZFŚS = **83 536,13 zł**;

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa = **80,00 zł** – opłaty do wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy;

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) = **5 100,42 zł** – korekta odpisu podatku VAT;

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego = **42,10 zł** – zwrot kosztów komorniczych;

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = **16 152,58 zł** – koszty dojazdów, noclegów i opłat za szkolenia pracowników;

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = **58 686,00 zł**, w tym:

- adaptacja pomieszczeń na archiwa zakładowe łącznie z zakupem regałów przesuwnych = 46.686,00 zł – Mogilno ul. Ogrodowa 10,
- szafy i zabudowy = 12 000,00 zł – Wydział Oświaty, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju;

§ 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 wydatki w wysokości **26 963,50 zł**, na zakup materiałów i usług promujących Powiat. W ramach ww. kwoty wydano środki na dofinansowanie następujących uroczystości:

- Dożynki Gminne w Parlinie,
- Mogileński Przegląd Tańca,
- Liga Pływacka, Dożynki Gminne Gminy Mogilno w Kwieciszewie,
- V Targi Dębowe w Mokrem,
- XVII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek,
- XIII Regionalne Targi Rolne w Bielicach,
- Festyn Pomidorowy w Jeziorach Wielkich,
- Dożynki Wojewódzkie w Piotrkowie Kujawskim,
- Przegląd Stołów Wigilijnych w Jeziorach Wielkich,
- Festyn Strażacki z okazji Św. Floriana w Procyniu,
- IV Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Dąbrowie,
- V Dębowe Targi Rolne w Dąbrowie,
- Konkursy Kulinarne,
- XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Minikowie,
- XX Konkurs pn. Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej,

- publikację materiałów promocyjnych w miesięczniku „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”,
- promocję Powiatu Mogileńskiego podczas ekspedycji naukowej geopraktyki na stokach Andów przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu = 1 000,00 zł,
- ogłoszenie prasowe = 307,50 zł – życzenia świąteczne,
- reklamową tablicę metalową = 186,89 zł – Klasztor Mogileński,
- 30-lecie Kopalni Soli Mogilno Solino S.A., 90-lecie OSP Wronowy, włączenie Jednostki OSP Wójcin do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- IX Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie,
- I Markowicki Przegląd Chórów „Chwał Duszo Maryję” w Sanktuarium Markowickim,
- autorski występ kabaretu Czołówka Piekiła podczas IX Mogileńskiej Beczki Śmiechu,
- materiały promocyjne, opracowania graficzne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność = Administracja publiczna

W rozdziale 75095 wykorzystano łącznie **50 336,88 zł**.

W § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, środki w wysokości **9 251,00 zł** zrealizowano na zapłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwotę **390,00 zł** przeznaczono na zakup skanera dla Komisariatu Policji w Strzelnie.

W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości **10 179,13 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 **29 743,04 zł** przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej = 4 000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich = 6 485,64 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,
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szeferów Wydziałów Komunikacji = 100,00 zł,
- opłat sądowych = 598,00 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 **256,73 zł** wydatkowano na zwrot kosztów procesu i postępowania sądowego (207,00 zł) i zwrot kosztów komorniczych (49,73 zł).

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 wydano środki w wysokości **3 527,91 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego w formie zajęć teoretycznych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w urzędach miejskich, urzędach gmin oraz Starostwie Powiatowym w Mogilnie.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ogólna kwota wykonanych wydatków w Komendzie powiatowej PSP w Mogilnie wynosi **3.423.233,00 zł**.

§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zrealizowano do wysokości **4.736,27 zł**,

§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone funkcjonariuszom wykonano na ogólną kwotę **178.567,01 zł**, z tego na równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy wydatkowano 66.285,45 zł. Na delegacje związane z wyjazdami do szkół wydano 10.994,00 zł. Kwotę 54.758,00 zł wydano na gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy, na wypłatę równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wydano kwotę 7.562,76 zł, ryczałt za niewykorzystany jednorazowy przejazd na koszt MSW wypłacono 9.581,80 zł. Na pomoc mieszkaniową wydano kwotę 23.840,00 zł, natomiast na zasiłek na zagospodarowanie wydatkowano 5.545,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono kwotę **15.679,20 zł**.

§ 4020 – Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - na kwotę **29.760,96 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 **2.156.137,15 zł**.

§ 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy wykonano na kwotę **86.637,00 zł** - na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.

§ 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - wydatki wykonano na kwotę **176.247,07 zł**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych oraz pracowników zwolnionych wydatkowano w kwocie **58.943,30 zł**.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy wykonano na ogólną kwotę **5.043,06 zł**.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – **1.470,00 zł**- za przegląd budynku.

§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom zrealizowano na kwotę **375.491,33 zł** - równoważnik dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie, za niewykorzystany czas wolny od służby, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe, nadgodziny.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na ogólną kwotę **113.890,55 zł**.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup paliwa i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej Komendy w kwocie 36.973,47 zł. Na zakupione sorty mundurowe dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 19.664,92 zł. Natomiast na zakupione części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego wydano 10.628,29 zł. Na materiały administracyjno-biurowe wydano kwotę 10.215,54 zł. Na materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 8.118,24 zł. Na sprzęt informatyczny i łączności – 7.842,92. Materiały przeciwpożarowe i prewencyjne 11.415,43zł. Na zakup środków czystości i konserwacji oraz pozostałych materiałów związanych z działalnością Komendy wydano kwotę 9.031,74 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności – **130,08 zł**.

§ 4260 – Zakup energii - wydatkowano kwotę **42.434,29 zł**, z tego na zakup energii elektrycznej wydano 20.646,99 zł, na zużytą wodę wydano 1.311,57 zł, natomiast za zużycie gazu wydano 20.475,73 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych wykonano na ogólną kwotę **62.030,00 zł**. Na konserwację i remont uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wydano 12.946,83 zł. Na naprawę sprzętu transportowego wydano 44.897,22 zł. Na naprawę i konserwację sprzętu biurowego wydano 4.185,95 zł.

§ 4280 – Zakup usług medycznych wydatkowano kwotę **9.336,00 zł** na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy, oraz badania lekarskie kierowców.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług wykonano na kwotę **44.558,41 zł**. Kwotę 5.876,65 zł wydatkowano na dozór techniczny nad sprzętem. Za nadane przesyłki pocztowe i abonament RTV wydano 2.257,28 zł, usługi komunalne – 7.589,48 zł, na wsparcie techniczne do obsługi programów komputerowych – 20.687,11 zł. Na przeglądy rejestracyjne samochodów wydano 2.234,00 zł, pozostałe usługi – 5.913,89 zł.

§ 4360 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – **10.625,93 zł**.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano na kwotę **315,00 zł**.

§ 4430 - Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę – **1.852,16 zł**.

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

§ 4480 – Opłaty – podatek od nieruchomości – **9.397,00 zł**.

§ 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**.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne- kwotę **32.000,00 zł** przeznaczono na zakup samochodu operacyjnego.

Ponadto w 2016 r. przekazano środki w wysokości **15 000,00 zł** z § 6170 na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie z przeznaczeniem na zakup działka wodno-pianowego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 wydano łącznie **122 377,94 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 **59 006,96 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 **63 370,98 zł** przeznaczono na zapłatę wynagrodzeń za świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej (59 699,64 zł) oraz refundację kosztów za obsługę organizacyjno - techniczną przy obsłudze programu „Nieodpłatnych Porad Prawnych” (3 671,34).

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

W rozdziale 75702 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **37 863,66 zł**.

W § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, kwotę **600,00 zł** wydano na prowizję z tytułu udzielenia kredytu przez Getin Noble Bank O/Warszawa (500,00 zł) oraz opłatę za wydanie przedmiotowej opinii przez BGK O/Toruń dotyczącej uruchomienia kredytu w Getin Noble Bank O/Warszawa (100,00 zł).

Natomiast w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, środki w wysokości **37 263,66 zł** przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- BOŚ O/Bydgoszcz = 669,92 zł,
- WFOŚ O/Toruń = 11 372,16 zł,
- BGK O/Toruń = 12 273,19 zł,
- EFRWP O/Warszawa = 4 860,99 zł,
- Getin Noble Bank O/Warszawa = 8 087,40 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu na 2016 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/62/2015r. 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 1.422.025,00 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną – 54.371,00 zł,
- b) rezerwę celową oświatową – 1.189.654,00 zł,
- c) rezerwę celową inwestycyjną – 178.000,00 zł.

W związku z tym pozostała nierozdysponowana ogólna kwota rezerw 1.355.824,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna 259.167,00 zł,
- b) rezerwy celowe 1.076.657,00 zł
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 102.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 102.000,00 zł,
 - wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników – 371.274,00 zł,
 - wydatki bieżące oświatowe 501.383,00 zł.

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 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 wydano **18 099,30 zł** z § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na realizację szczepienia dla uczennic Gimnazjum w Zespołach Szkół w Bielicach i Strzelnie, z Programu Profilaktycznych Szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy.

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

W 2016 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano **1.498.630,22 zł**, w tym:

PUP Mogilno – 1.492.546,22 zł,

MOW Bielice – 3.182,40 zł,

MOW Strzelno – 1.170,00 zł,

ZPS Szerzawy – 1.731,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność = Ochrona zdrowia

W rozdziale **85195** wydano **4 870,80 zł** w § **4300** – zakup usług pozostałych, na zapłatę wynagrodzenia za usługi doradztwa prawnego dotyczącego zmiany formy działalności SP ZOZ Mogilno.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale **85201** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **188.536,13 zł** z tego w § **3110** wykorzystano **36.678,60 zł**, z tego na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5.166,00 zł dla 1 osoby i 31.512,60 zł na pomoc na kontynuowanie nauki.

Środki w wysokości **109 701,03 zł** z § **2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

P/w środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia do Starostwa Powiatowego w Żninie na 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu.

Natomiast **42.156,50 zł** wydano na działania związane przygotowaniem, zakupem i utrzymaniem budynku w Marcinkowie pod przyszłą placówkę opiekuńczo wychowawczą, w tym koszt zakupu 33.210,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków w 2016r. wynosi ogółem **3.859.264,47 zł**, w tym:

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **22.060,72 zł**,

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano – **2.494.054,16 zł**,

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano ogółem kwotę – **20.710,00 zł**,

§ **4210** – materiały i wyposażenia wydatkowano kwotę ogółem – **420.712,66 zł** – m.in.:

- zakup oleju opałowego i napędowego - 116.071,45 zł,
- środki czystości i inne materiały higieniczne - 55.267,24 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, książki – 11.727,75 zł,
- materiały do remontów i napraw - 43.597,53 zł,
- wyposażenie wnętrz (meble) - 22.734,50 zł,
- zakup odzieży – 14.605,46 zł,
- materiały do terapii zajęciowej – 3.921,47 zł,
- pozostałe wyposażenie - 152.787,26 zł;

§ **4220** – środki żywności wydatkowano kwotę – **250.465,35 zł**,

§ **4230** – zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych – **24.117,23 zł**,

§ **4260** – zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę - **71.427,38 zł**,

§ **4270** – zakup usług remontowych – wydatki wykonano na kwotę – **131.422,17 zł**, w tym na:

- konserwacje i przeglądy serwisowe - 25.052,99 zł,
 - kosztorysy, naprawy samochodu, konserwacje - 20.290,46 zł,
 - remont instalacji - 9.842,60 zł,
 - roboty budowlane - 58.237,62 zł,
 - pozostałe usługi remontowe – 17.998,50 zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – **2.488,00 zł** na badania pracowników Domu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **204.515,48 zł**:
- usługi transportowe - 5.282,92 zł,
 - wywóz odpady art. spożywcze - 1.684,80 zł,
 - utylizacja spalanie odpadów medycznych – 1.462,57 zł,
 - opłaty za ścieki - 30.779,11 zł,
 - usługi pralnicze - 77.947,74 zł,
 - usługa zdrowotna, opieka lekarska - 11.400,00 zł,
 - obsługa prawna - 25.380,00 zł,
 - usługi pogrzebowe - 15.465,60 zł,
 - pozostałe – 35.112,74 zł – m.in. usługi pocztowe, opłata za turnus rehabilitacyjny opiekuna, kaucja za wypożyczenie koncentratoru tlenu, badania wody, aktualizacja oprogramowania i inne usługi, usługi weterynaryjne, usługi fotograficzne,
- § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **8.783,82 zł**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę – **2.974,20 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – **7.976,00 zł**,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **89.071,25 zł**,
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst – **21.332,60 zł** za trwałe zarząd nieruchomości i odpady komunalne,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę – **40,00 zł** – opłata sądowa,
- § 4700 – szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę **4.201,40 zł**,
- § 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych – **19.556,05 zł**,
- § 6050 – wykonanie chodnika wzdłuż drogi dojazdowej z wyłożeniem ciągów komunikacyjnych przed Pawilonem Nr 1 – **39.956,00 zł**,
- § 6060 – zakup traktora kosiarki – 17.900,00 zł i zamiatarki - 5.500,00 zł. Łącznie **23.400,00 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2016 roku z ogólnej kwoty 1.914.792,00 zł wykorzystano zgodnie z planem **1.685.428,53 zł**, co stanowi 88 % budżetu.

W 2016 r. w Powiecie Mogileńskim funkcjonowało 41 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 58 dzieci w tym 12 rodzin zawodowych, z czego 1 rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego).

Z kwoty tej na wypłatę świadczeń społecznych w § 3110 wykorzystano **1.058.751,16 zł**:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami z tytułu niepełnosprawności dziecka wypłacono 648.437,33 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 21 wychowankom na łączną kwotę 113.361,27 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej została wypłacona 6 wychowankom w kwocie 10.999,97 zł,
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci – wykorzystano 17.000,00 zł – wypłacono 10 świadczeń,

- z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystało 5 osób usamodzielniających się, łączna kwota świadczeń wyniosła 14.957,96 zł,
- z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystały 3 osoby – wypłacono środki finansowe w wysokości 11.550,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 17.600,00 zł,
- dodatek wychowawczy wypłacono ze środków rządowych na kwotę 224.844,63 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów oraz zawodowych rodzin zastępczych wydano **95.971,21 zł**.

Wynagrodzenia dla 12 zawodowych rodzin zastępczych, pomocy oraz psychologa wyniosły **390.632,12 zł**.

Pozostałe koszty to kwota **17.234,15 zł** wykorzystana w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

Na pozostałe wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach na terenie innego powiatu wydatkowano środki w wysokości **122.839,89 zł**.

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

- Powiatu Inowrocławskiego = 16 890,00 zł – 2 dzieci
- PCPR w Koninie = 7 920,00 zł – 1 dziecko
- Powiatu Poznańskiego = 24 000,00 zł – 2 dzieci,
- MOPS w Bydgoszczy = 7 920,00 zł – 1 dziecko,
- Powiatu Gnieźnieńskiego = 44.477,14 zł- 2 dziecko,
- Powiatu Toruńskiego = 21.632,75 zł – 1 dziecko.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł wykorzystano zgodnie z planem **6.555,39 zł** na realizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk dotkniętych przemocą skierowanych do osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano **421.949,37 zł**. W ramach tej kwoty **378.841,59 zł** stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Pozostałe **43.107,78 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 **33.905,89 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne dla 5 terapeutów zatrudnionych w Ośrodku na podstawie umowy zlecenia wydatkowano 28.660,72 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 5.245,17 zł w tym: zakup materiałów biurowych, usługę terapeuty ds. uzależnień i przemocy, na zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano łącznie **76.670,03 zł**.

W ramach ww. kwoty zrealizowane były dwa projekty tj.:

1. Projekt „Rodzina w Centrum” Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota 92.074,00 zł).

Z planowanego budżetu na 2016 r. w wysokości 97.074,00 zł wykorzystano kwotę 24.925,12 zł.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona była na zorganizowanie działań w ramach ww. projektu m.in. wynagrodzenie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, remont pomieszczenia przeznaczonego na Centrum wsparcia oraz wyposażenie w niezbędne przedmioty.

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

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

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

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

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

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

3. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.

4. Superwizja rodzin zastępczych.

5. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

6. Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

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

8. Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

2. Projekt „Trampolina”, którego realizacja przebiega w trzech jednostkach tj.:

- a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, w którym na plan 22.575,00 zł wydatkowano 18.591,74 zł,
- b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, w którym na plan 19.173,00 zł wydatkowano 16.306,74 zł,
- c) Zespole Placówek specjalnych w Szerzawach, w którym na plan 19.924,00 zł wydatkowano 16.846,43 zł.

Łącznie ww. jednostki wydatkowały w 2016 r. 51.744,91 zł, tj. 83,90%.

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

zajęciach profilaktycznych i terapeutycznych, zajęciach wychowawczych oraz zajęciach edukacyjno-zawodowych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** wykorzystano środki w kwocie **56 270,00 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, pocznij 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 Chałupkach.

W § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, kwotę **53 320,00 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 dotyczącym** realizacji zadania związanego z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wykorzystano łącznie **344 875,82 zł**.

W ramach tej kwoty **157.587,89 zł** stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół. Na wynagrodzenia lekarzy orzeczników i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano **120.787,07 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **66.500,86 zł** związane z funkcjonowaniem zespołu stanowią tzw. wydatki rzeczowe m.in. artykuły biurowe, zakup energii, usługi pocztowe (31.492,30 zł), koszty dojazdu na posiedzenia komisji, transportu (8.966,10 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2016 r. wynosi **2.104.798,00 zł**, wykorzystano **2.040.406,81 zł**.

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

W ramach ww. kwoty **1.881.032,55 zł** stanowiło wynagrodzenie pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczące jednostki wynoszą **159.374,26 zł**:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **1.611,39 zł**,

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **2.404,63 zł**,

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia - **17.992,10 zł**, w tym:

- zakup paliwa – 3.450,56 zł,
- materiały biurowe – 4.443,26 zł,
- pozostałe materiały – 10.098,28 zł.

§ **4220** – zakup środków żywności – **854,86 zł**.

§ **4260** – zakup energii i wody, paliwo gazowe - **37.981,17 zł**,

§ **4270** – zakup usług remontowych - **21.047,53 zł**,

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych - **1.362,50 zł**,

§ **4300** – zakup usług pozostałych - **11.468,91 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości - 4.351,31 zł,
- pozostałe usługi - 7.117,60 zł,
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – 722,40 zł,
- § 4400 – czynsz za garaże - 1.507,92 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - 59,50 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 3.808,44 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS - 48.774,68 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości - 6.032,00 zł,
- § 4520 – opłaty za trwały zarząd - 2.151,23 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego - 129,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników - 1.466,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale 85395 wykorzystano łącznie 159 189,40 zł.

W ramach tego rozdziału z § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielono w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zrealizowano środki w wysokości 3 475,00 zł na realizację zadań publicznych przez:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego = 2 125,00 zł – Forum Przedsiębiorczości Powiatu Mogileńskiego,
- Stowarzyszenie Młode Dęby w Słaboszewku = 1 350,00 zł – e-PUAP, GIODO, po co to NGO-som ?

W rozdziale tym realizowany był również projekt w ramach Działania 10.02.03 - Kształcenie ogólne i zawodowe pn.: „Poznaj pracodawcę” w kwocie 155 714,40 zł.

W ramach tego projektu środki w wysokości 12 600,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami za pełnienie funkcji Szkolnych Opiekunów Stażu/Praktyki oraz funkcji osób ds. kontaktów w pracodawcą. Na stypendia dla uczniów – praktykantów z ZS Bielicach i ZS Strzelno oraz ZS w Mogilnie wydatkowano 90 000,00 zł.

Natomiast na refundację dla pracodawcy kosztów opiekuna stażysty, odzieży roboczej, materiałów eksploatacyjnych i szkolenia BHP dla uczniów wydano 29 920,33 zł, a na refundację kosztów dojazdu ucznia do pracodawcy = 5 909,91 zł.

Pozostała kwota 17.284,16 zł została przeznaczona na materiały promocyjne (4 224,30 zł), ubezpieczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (1.160,00 zł), badania lekarskie (1.365,00 zł) oraz rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących projektu (10 534,86 zł).

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

W rozdziale 90019 wykorzystano łącznie 88 474,02 zł.

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

- Gminną Spółkę Wodną w Strzelnie = 3 200,00 zł – rów melioracyjny w Stodołach,
- Gminną Spółkę Wodną w Mogilnie = 3 200,00 zł – rów melioracyjny w Szerzawach,
- Gminną Spółkę Wodną w Jeziorach Wielkich = 3 000,00 zł – rów melioracyjny w Wójcinie,
- Gminną Spółkę Wodną w Dąbrowie = 2 600,00 zł – rów melioracyjny w Mierucinie.

Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano kwotę **76 474,02 zł** na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Mogileńskiego (65 424,02 zł) oraz wykonanie opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego za lata 2014-2015” (11 050,00 zł).

W ramach ww. kwoty 79.631,11 stanowiły wydatki finansowane dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 środki w wysokości **21 000,00 zł** zostały przekazane z § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Gminie Mogilno jako dofinansowanie bieżącej działalności mieszcowskiej Biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 wykorzystano łącznie **54 483,28 zł**.

W ramach ww. wydatków w § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zrealizowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł** na realizację prac lub robót budowlanych pn.:

- Konserwacja i rewaloryzacja architektury – elewacja kościoła = 10 000,00 zł – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła w Mogilnie – Klasztor,
- Remont posadzki kościoła parafialnego pw. Św. Mateusza Ap. i Ew. = 25 000,00 zł – Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach.

Natomiast w § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, wydatkowano kwotę **19 483,28 zł** na wykonanie remontu ściany południowej elewacji Kościoła Ewangelickiego w Kwieciszewie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność = Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 dotyczącym kultury i dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości **10 907,99 zł** w tym z § 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 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 – Gęsina nie tylko na Świętego Marcina,
- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie = 1 000,00 zł – Biesiada z Ziemniakiem w Marcinkowie,
- OSP w Goryszewie = 750,00 zł – Święto Kaszy.

Pozostałą kwotę **907,99 zł** wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z działalnością kulturalną m.in. z okazji obchodów: Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Rocznicy Powstania Warszawskiego, 77 rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę, Światowego Dnia Sybiraka, Narodowego Święta Niepodległości, upamiętnienia członka Gminy Żydowskiej Hermanna Gottlieba oraz VII Konferencji Kobiet z Inicjatywą, Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Dąbrowie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność = Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92695** zrealizowano środki w łącznej kwocie **20 895,71 zł**.

W ramach w. kwoty z § **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 **9 998,91 zł** wydatkowano na realizację zadań publicznych przez:

- Klub Sportowy Nart Wodnych SUNAL Przyjezierze = 2 500,00 zł – Szkolenie Sportowe dla dzieci i młodzieży,
- Uczniowski Klub Sportowy ORKA = 1 899,01 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 Wspólna Droga w Marcinkowie = 999,90 zł – III Turniej Amatorskich Drużyn Piłkarskich,
- 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 Dzikie 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.

Pozostałe wydatki **9.661,80 zł** przeznaczone są na wydatki rzeczowe dotyczące następujących zadań :

- Gimnazjada Pływacka,
- Powiatowy Turniej Strzelecki Kół Łowieckich Powiatu Mogileńskiego,
- Turniej SIATKONOZI o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- VI Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Gminnych Drużyn Strażackich OSP Powiatu Mogileńskiego w Dąbrowie,
- XXXIII Ogólnowiejski Turniej Piłki Nożnej w Gozdaninie,

- Zawody Sportowe,
- VII Turniej Piłki Halowej Samorządowców o Puchar Starosty Mogileńskiego,
- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Bielicach,
- Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych w Goryszewie,
- Turniej Piłki Siatkowej podczas VII Dni Wylatowa,
- Rajd Rowerowy w Przyjezierzu,
- Powiatowy Bieg Przełajowy,
- XVIII Powiatowy Wielobój Dożynkowy w Gozdaninie, Powiatowe Biegi Przełajowe,
- Wojewódzkie Zawody w Lekkoatletyce.

Ogółem: Oświata i wychowanie

Plan 2016	30.106.104,00 zł
Dział 801 i 854	
Wykonanie	29.399.525,10 zł
Dział 801 i 854	
% wykonania	97,65 %

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 **5.716,80 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 **83.759,00 zł**.

W formie dotacji celowej przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości **1.500,00 zł** na doksztalcenie ucznia z Zespołu Szkół w Mogilnie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze i Brodnicy.

W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości **68.280,00 zł** na doksztalcenie uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy, ze szkół:

- ZS Mogilno = 45.150,00 zł,
- ZS Strzelno = 23.130,00 zł.

Kwotę w wysokości **2 500,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano środki w wysokości **11 476,00 zł** na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie projektu pn. Dopuszczenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Bielicach, ZS w Mogilnie i ZS w Strzelnie – studium wykonalności i diagnoza szkoły lub placówki systemu oświaty (11 070,00 zł) oraz udział ucznia z Zespołu Szkół w Strzelnie w kursie Doksztalcania Zawodowego w ZS w Mosinie (406,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** wykorzystano środki w wysokości **6 200,00 zł**.

Z § 3250 – stypendia różne, kwotę **2 750,00 zł** przeznaczono dla nauczycieli na dopłatę do czesnego w ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wartość **3 450,00 zł** wydano na zakup laptopa z oprogramowaniem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność = Oświata i wychowanie

W rozdziale **80195** wydano łącznie **24.713,53 zł**.

W ramach ww. kwoty z § 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 **4.500,00 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 Wronowy = 2 000,00 zł – „Nie biore, 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 stypendia dla uczniów, wydano środki w wysokości **12 400,00 zł** :

- osiagających wyróżniające wyniki w nauce (18 uczniów) = 7 200,00 zł,
- wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie, działalności artystycznej (2 uczniów) = 800,00 zł,
- uczestników minimum trzyetapowych olimpiad lub konkursów przedmiotowych (7 uczniów) = 2 800,00 zł,
- maturzystów szkół (4 uczniów) = 1 600,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe, Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w charakterze eksperta wydano **2 600,00 zł**.

Pozostałe **5.213,53 zł**, wykorzystano na zakup artykułów związanych z organizacją m.in.:

- Powiatowy Konkurs Gramatyczny,
- 70-lecie ZS w Mogilnie,
- Festyn z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków MOW Bielice,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- Konkurs Plastyczny „Stop Dopalaczom”,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”,

W okresie 2016r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki na ogólną kwotę **28.491.974,89 zł**, w tym :

1. wynagrodzenia i pochodne – 22.286.116,73 zł,
2. ZFŚŚ – 1.000.900,00 zł,
3. dotacje dla szkół niepublicznych – 787.160,88 zł,
4. zakup energii – 1.054.880,65 zł,
5. zakup żywności – 308.890,12 zł.

Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2016r. wykonano na kwotę **340.406,91 zł**, w tym:

1. **Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 136.409,43 zł:**
 - remonty pomieszczeń – 51.105,57 zł
 - naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej – 8.100,00 zł,
 - projekt boiska wielofunkcyjnego – 17.214,00 zł,
 - adaptacje pomieszczeń na pracownię komputerową 59.989,86 zł.
2. **Zespół Szkół w Strzelnie – 57.685,69 zł:**
 - remont sali gimnastycznej – 18.627,12 zł,
 - remont korytarza i klatki schodowej – 29.058,57 zł,
 - zakup kserokopiarki – 10.000,00 zł.
3. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – 41.468,16 zł:**
 - wymiana ogrodzenia wokół budynku – 11.994,96 zł,
 - remont korytarza – 15.973,20 zł,
 - wykonanie opaski brukowej wokół Ośrodka – 13.500,00 zł.
4. **Zespół Szkół w Mogilnie – 53.914,32 zł:**
 - zakup pomocy dydaktycznych 21.308,74 zł,
 - remonty pomieszczeń – 27.515,58 zł,
 - projekt wyposażenia budynku w instalację sygnalizacji pożarowej – 3.690,00 zł,
 - projekt budowlany przebudowy budynku szkoły – 1.400,00 zł.
5. **Zespół Szkół Bielice – 50.929,31 zł:**
 - remont sali gimnastycznej – 5.000,00 zł,
 - remont pokoi w internacie – 14.992,67 zł,
 - remont łazienek 30.936,64 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak