

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między JST w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710	14 650,00							
	60014			14 650,00	14 650,00					
		4270			14 650,00	14 650,00				
801	80110	2310	2 471 598,43							
	80110			2 471 598,43	2 471 598,43	1 525 762,23	403 896,82	0,00	0,00	
		3020			103 720,95	103 720,95				
		4010			1 367 699,22	1 367 699,22	1 367 699,22			
		4040			158 063,01	158 063,01	158 063,01			
		4110			357 996,70	357 996,70		357 996,70		
		4120			45 900,12	45 900,12		45 900,12		
		4140				0,00				
		4170				0,00				
		4210			28 548,73	28 548,73				
		4230				200,00				
		4240			53 946,70	53 946,70				
		4260			181 774,37	181 774,37				
		4270			15 340,01	15 340,01				
		4280			760,00	760,00				
		4300			30 026,60	30 026,60				
		4360			1 602,01	1 602,01				
		4410			2 520,01	2 520,01				
		4430			1 500,00	1 500,00				
		4440			119 300,00	119 300,00				
		4520			2 700,00	2 700,00				
801	80150	2310	179 613,00							
	80150			179 613,00	179 613,00	71 965,60	43 591,52			
		3020			12 499,90	12 499,90				
		4010			55 065,60	55 065,60	55 065,60			
		4040			16 900,00	16 900,00	16 900,00			
		4110			38 159,58	38 159,58		38 159,58		
		4120			5 431,94	5 431,94		5 431,94		
		4170			0,00	0,00				
		4210			9 317,98	9 317,98				
		4230			102,93	102,93				
		4240			2 300,00	2 300,00				
		4260			21 139,02	21 139,02				
		4270			0,00	0,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			2 210,31	2 210,31				
		4360			912,64	912,64				
		4410			7 183,10	7 183,10				
		4440			7 400,00	7 400,00				
		4520			890,00	890,00				

852	85204	2320	66 900,65						
	85204			66 900,65	66 900,65	0,00	0,00		0,00
		3110			66 900,65	66 900,65			
	85220	2710	14 000,00						
	85220			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
4170				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
853	85321	2320	163 509,00						
	85321			163 509,00	163 509,00	94 290,89	12 673,31		
		4010			55 543,91	55 543,91	55 543,91		
		4040			5 446,98	5 446,98	5 446,98		
		4110			12 063,07	12 063,07		12 063,07	
		4120			610,24	610,24		610,24	
		4170			33 300,00	33 300,00	33 300,00		
		4210			986,00	986,00			
		4260			2 200,00	2 200,00			
		4270			1 057,99	1 057,99			
		4300			50 956,46	50 956,46			
		4360			1 000,00	1 000,00			
		4410			344,35	344,35			
854	85415	2330	9 000,00						
	85415			9 000,00	9 000,00				
		3240			9 000,00	9 000,00			
921	92120	2730	19 483,28						
	92120			19 483,28	19 483,28				
		4340			19 483,28	19 483,28			
Ogółem			2 938 754,36	2 938 754,36	2 938 754,36	1 634 053,12	416 570,13	0,00	0,00

Rozdział III

Zadania zlecone

Na dzień 31.12.2016 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **249.500,00 zł** i wykonany został na kwotę **1.304.703,23 zł**.

Z ww. kwoty przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy kwotę **981.935,19 zł**, a jako potrącone na rzecz JST kwotę **322.768,04 zł**.

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił **0,00 zł**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Należności pozostałe do zapłaty, to kwota **714,46 zł** dotycząca opłat z lat ubiegłych, a także odsetek od nieterminowych płatności **265,22 zł**.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanych **242.000,00 zł** wykonano **1.287.491,00 zł**, z czego:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałą zarząd **7.493,79 zł**

§ 0550 – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 321.962,51 zł,
§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 22,50 zł,
§ 0750 – wpływy z czynszu – 20.481,61 zł,
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 81.844,02 zł,
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 853.798,80 zł,
§ 0830 – wpływy z usług – 1,66 zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe) – 706,51 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania i bezumownego korzystania z lokalu) – 1.179,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 60.091,99 zł, z czego 39.592,07 zł stanowią należności z § 0550; 8.369,79 zł z § 0750, z § 0920 – 11.815,39 zł i 308,34 zł z § 0830.

Z tytułu wpłat czynszu wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 2.576,46 zł. Należności regularnie nie uiszcza 1 kontrahent, wobec którego zgodnie z obowiązującą procedurą pozwy kierowane są do sądu, a następnie do komornika. W stosunku do dłużników z lat ubiegłych z wieczystego użytkowania toczono są egzekucje komornicze lub też wierzytelności zgłoszone do sędziego komisarza – 4 przypadki upadłości firm, 2 przypadki umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Pozostałe wierzytelności dotyczą roku bieżącego. Wobec wszystkich wystawiono wezwania do zapłaty (34 sztuki na kwotę 32.276,18 zł), następnie skierowano pozwy do sądu, a w przypadku otrzymania nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności oddano do egzekucji komorniczej. Nie uiszczono 39.592,07 zł z należności wymagalnych (13 kontrahentów). Wymagalną stała się także należność 308,34 zł z tyt. zapłaty za usługę (czyszczenie pieca) § 0830 przy ul. Ścianki 2 w Strzelnie. Wobec tegoż kontrahenta wszczęto procedurę egzekucyjną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Z zaplanowanych 1.000,00 zł wykonano – 6.123,74 zł, z tego z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych uzyskano wpłaty w kwocie 2.561,20 zł; pozostałe odsetki 1.612,54 zł, wpływy z różnych dochodów – 1.950,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonane 2.029,49 zł stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu dotacji, zwrotu z tyt. monitoringu (§ 0970, § 0830).

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

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonanie bez planu (§ 0580) 3.200,00 zł z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych 6.500,00 zł wykonano 5.859,00 zł. Wszystkie wpłaty stanowią opłaty z tytułu kart parkingowych (§ 0690).

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2016	Budżet na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Wykonanie %	
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180 000,00	188 075,00	181 284,07	96,39
		Razem rozdział 70005			180 000,00	188 075,00	181 284,07	96,39
		Razem dział 700			180 000,00	188 075,00	181 284,07	96,39
710	Działalność usługowa							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografi						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	144 700,00	144 700,00	100,00
		Razem rozdział 71012			0,00	144 700,00	144 700,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		115 700,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71013			115 700,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 500,00	360 500,00	360 500,00	100,00
		Razem rozdział 71015			384 500,00	360 500,00	360 500,00	100,00
	Razem dział 710			500 200,00	505 200,00	505 200,00	100,00	
750	Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 700,00	37 000,00	37 000,00	100,00
		Razem rozdział 75011			36 700,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	25 000,00	24 997,35	99,99
Razem rozdział 75045			25 000,00	25 000,00	24 997,35	99,99		
Razem dział 750			61 700,00	62 000,00	61 997,35	100,00		
752	Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	4 000,00	3 527,91	88,20
		Razem rozdział 75212			4 000,00	4 000,00	3 527,91	88,20
Razem dział 752			4 000,00	4 000,00	3 527,91	88,20		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 959 500,00	3 391 233,00	3 391 233,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		Razem rozdział 75411			2 959 500,00	3 423 233,00	3 423 233,00	100,00
Razem dział 754			2 959 500,00	3 423 233,00	3 423 233,00	100,00		

755	Wymiar Sprawiedliwości								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	122 377,94	99,01		
		Razem rozdział 75515			0,00	123 600,00	122 377,94	99,01	
Razem dział 755				0,00	123 600,00	122 377,94	99,01		
801	Oświata i wychowanie								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 251,00	7 871,63	64,25		
		Razem rozdział 80102			0,00	12 251,00	7 871,63	64,25	
	80111	Gimnazja specjalne							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 837,00	32 770,04	91,44		
		Razem rozdział 80111			0,00	35 837,00	32 770,04	91,44	
	Razem dział 801				0,00	48 088,00	40 641,67	84,52	
	851	Ochrona zdrowia							
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 700,00	1 566 178,00	1 498 630,22	95,69		
Razem rozdział 85156			1 777 700,00	1 566 178,00	1 498 630,22	95,69			
Razem dział 851				1 777 700,00	1 566 178,00	1 498 630,22	95,69		
852	Pomoc społeczna								
	85204	Rodziny Zastępcze							
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowaw odraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	230 100,00	227 093,08	0,00		
		Razem rozdział 85205			0,00	230 100,00	227 093,08	0,00	
Razem dział 852				0,00	230 100,00	227 093,08	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	107 600,00	107 600,00	100,00		
		Razem rozdział 85321			82 700,00	107 600,00	107 600,00	100,00	
Razem dział 853				82 700,00	107 600,00	107 600,00	100,00		
DOCHODY OGÓLEM				5 565 800,00	6 258 074,00	6 171 585,24	98,62		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 01.01.2016r. i na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2016	Budżet na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Wykonanie w %		
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	63 500,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 173,00	2 196,90	69,24		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 894,00	3 854,90	99,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	67 725,00	61 951,49	91,48		
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	24 797,00	24 796,90	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 362,00	3 361,64	99,99		
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 498,24	99,88		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 800,00	3 624,00	3 624,00	100,00		
		Razem rozdział 70005				180 000,00	188 075,00	181 284,07	96,39
		Razem dział 700				180 000,00	188 075,00	181 284,07	96,39
		710	Działalność usługowa						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	70 609,00	70 609,14	100,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 991,00	4 990,59	99,99		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	13 280,00	13 280,14	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	820,00	820,13	100,02		
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00		
	Razem rozdział 71012				115 700,00	144 700,00	144 700,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	2 533,00	2 532,87	99,99	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 337,00	69 658,00	69 658,00	100,00	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00	174 212,00	174 212,19	100,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00	17 829,00	17 828,87	100,00		
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	42 433,00	44 394,00	44 394,40	100,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	918,00	918,02	100,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 122,00	4 122,40	100,01		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	17 577,00	17 576,40	100,00		
4260			Zakup energii	2 240,00	1 832,00	1 831,57	99,98		
4270	Zakup usług remontowych		1 017,00	1 720,00	1 720,50	100,03			
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	350,00	350,00	100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	4 181,00	4 180,82	100,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00	11 689,00	11 689,29	100,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	2 505,00	2 504,67	99,99				
4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	875,00	875,00	100,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	5 196,00	5 196,00	5 196,17	100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	909,00	908,83	99,98				
Razem rozdział 71015				384 400,00	360 500,00	360 500,00	100,00		
Razem dział 710				500 200,00	505 200,00	505 200,00	100,00		
750	Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	29 082,00	29 082,02	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 118,00	2 117,96	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	5 400,00	5 400,02	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	400,00	100,00		
		Razem rozdział 75011				36 700,00	37 000,00	37 000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

75045	Kwalifikacja Wojskowa							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	1 187,00	1 186,75	99,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,00	44,10	100,23		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 760,00	8 760,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 400,00	6 135,00	6 134,53	99,99		
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 312,00	1 309,67	99,82		
	4270	Zakup usług pozostałych	1 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	1 700,45	100,03		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62,00	61,85	99,76		
	Razem rozdział 75045			25 000,00	25 000,00	24 997,35	99,99	
	Razem dział 750			61 700,00	62 000,00	61 997,35	100,00	
	752	Obrona narodowa						
75212		Pozostałe wydatki obronne						
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	727,91	60,66	
Razem rozdział 75212			4 000,00	4 000,00	3 527,91	88,20		
Razem dział 752			4 000,00	4 000,00	3 527,91	88,20		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 736,00	4 736,27	100,01	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	164 298,00	178 567,00	178 567,94	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00	15 679,00	15 679,20	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 455,00	29 761,00	29 760,96	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00	3 050,00	3 049,45	99,98	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 148 462,00	2 156 137,00	2 156 137,15	100,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	47 040,00	86 637,00	86 637,00	100,00	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 218,00	176 248,00	176 247,07	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 933,00	58 943,00	58 943,30	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	5 043,00	5 043,06	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	178 757,00	375 491,00	375 491,33	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	113 890,00	113 890,55	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	504,00	130,00	130,08	100,06	
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 434,00	42 434,29	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	62 030,00	62 030,00	100,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 336,00	9 336,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	44 558,00	44 558,41	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	10 625,00	10 625,00	100,00	
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	315,00	315,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 853,00	1 852,16	99,95	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 553,00	2 005,00	2 005,54	100,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 282,00	9 397,00	9 397,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	288,00	287,22	99,73	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 610,00	2 609,02	99,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	
		Razem rozdział 75411			2 959 500,00	3 423 233,00	3 423 233,00	100,00
		Razem dział 754			2 959 500,00	3 423 233,00	3 423 233,00	100,00
		755	Wymiar Sprawiedliwości					
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
				2360	Dotacje celowe z budżety jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	59 482,00	59 006,96
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	64 118,00	63 370,98	98,83	
Razem rozdział 75515				0,00	123 600,00	122 377,94	99,01	
Razem dział 755			0,00	123 600,00	122 377,94	99,01		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU

mgr inż. Tomasz Barczak

801	Oświata i wychowanie						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					
		2310	Dotacje celowe przekazane gimnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	8 179,93	3 801,35	46,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,06	40,30	98,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 030,01	4 029,98	100,00
		Razem rozdział 80102		0,00	12 251,00	7 871,63	64,25
	80111	Gimnazja specjalne					
		2310	Dotacje celowe przekazane gimnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	4 624,93	1 569,13	33,93
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	309,03	309,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 903,04	30 891,89	99,96
		Razem rozdział 80111		0,00	35 837,00	32 770,04	13,43
	Razem dział 801		0,00	48 088,00	40 641,67	14,79	
	851	Ochrona zdrowia					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 777 700,00	1 566 178,00	1 498 630,22	95,69
Razem rozdział 85156		1 777 700,00	1 566 178,00	1 498 630,22	95,69		
Razem dział 851		1 777 700,00	1 566 178,00	1 498 630,22	95,69		
852	Pomoc społeczna						
	85204	Rodziny zastępcze					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 625,00	224 844,63	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 073,45	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00	100,00
		Razem rozdział 85204		0,00	230 100,00	227 093,08	98,69
Razem dział 852		0,00	230 100,00	227 093,08	98,69		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	39 700,00	39 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 447,00	5 446,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	8 680,00	8 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	520,00	520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 390,00	18 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	7 134,00	7 134,15	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	22 300,00	22 300,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	433,00	432,88	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 896,00	1 895,79	99,99
		Razem rozdział 85321		82 700,00	107 600,00	107 600,00	100,00
		Razem dział 853		82 700,00	107 600,00	107 600,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM			5 565 800,00	6 258 074,00	6 171 585,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Rozdział IV

Część opisowa dotycząca wykonania
przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Kredyty, pożyczki	250.000,00	250.000,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2.949.936,16	5.628.731,85
- na pokrycie deficytu	2.315.000,00	0,00
3. Inne źródła (wolne środki)		1.565.027,33
- na pokrycie deficytu		0,00
Ogółem	3.199.936,16	7.443.759,18

W 2016 r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 3.199.936,16 zł zrealizowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 5.628.731,85 zł, wolnych środków 1.565.027,33 zł i przychodu w postaci kredytu bankowego w kwocie 250.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spląty zaciągniętych kredytów	388.995,00	388.995,00
Spląty zaciągniętych pożyczek	245.941,16	245.941,16
Ogółem	634.936,16	634.936,16

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **634.936,16 zł**, w tym jako zabezpieczenie spląty rat zaciągniętych kredytów bankowych w BOŚ S.A. w Bydgoszczy, w Getin Noble Bank S.A oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu i EFRWP w Warszawie.

Tytułem spląty rat wykorzystano **634.936,16 zł**, w tym:

- WFOŚiGW w Toruniu 92.678,00 zł.
- BGK oddział Toruń 292.680,00zł
- EFRWP Warszawa 153.263,16 zł,
- BOŚ S.A w Bydgoszczy -36.315,00 zł
- Getin Noble Bank S.A – 60.000,00 zł.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 72/16 z dnia 31.05.2016 r. umorzyła 25% pożyczki tj. 13.000,00 zł. W związku z tym zmniejszeniu uległa kwota rozchodów zaplanowana na 2016 r. o kwotę 7.222,00 zł.

Wynik finansowy według sprawozdania Rb NDS wynosi 2.348.487,43 zł.

Rozdział V

Część opisowa dotycząca informacji o należnościach i zobowiązaniach

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

Na dzień 31.12.2016 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **10.812.366,96 zł**.

I. Należności **wymagalne 543.393,92 zł**, w tym:

1. Należności jednostek budżetowych – **429.891,70 zł**:

a) Starostwo Powiatowe – 184.025,78 zł, w tym:

- z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu – 156.541,19 zł,
- z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych - 1.534,05 zł,
- z tytułu kosztów procesu - 10.968,00 zł,
- należności z tytułu dochodów skarbu państwa 14.982,54 zł,

b) PCPR – 85204 – 43.230,14 zł należność z gminy Strzelno z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej nałożona zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należność została uregulowana w 2017 r.,

c) ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – 38.533,84 zł,

d) Zespół Szkół w Bielicach – 9.380,20 zł z tytułu odpłatności za ogrzewanie 7.230,00 zł, najem lokalu 327,20 zł, pensjonat koni 1.823,00 zł,

e) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – 148.359,14 zł, jako należność od firmy Import Partner z Warszawy (147.344,15 zł) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,

f) MOW w Strzelnie – 3.192,00 zł za wyżywienie w placówce,

g) MOW w Bielicach – 835,18 zł za wyżywienie w placówce,

h) Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie – 419,86 zł z tytułu realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - koszty zastępstwa procesowego,

i) Dom Pomocy Społecznej – 1.915,56 zł z tytułu odpłatności mieszkańek.

2. Należności na rzecz funduszu pracy – **113.502,22 zł**, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 56.624,13 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 35.703,87 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 15.535,72 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 5.638,50 zł.

II. W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **9.603.506,19 zł**.

Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:

- 9.157.301,39 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
- 20.837,05 zł stan na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych,
- 425.367,75 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy.

III. **Pozostałe należności** wynoszą **661.566,85 zł**, w tym:

1. Należność w Starostwie Powiatowym **601.664,83 zł**, w tym :

- 601.200,00 zł z tytułu udzielonych i nierozliczonych dotacji przez SP ZOZ w Mogilnie,
- 464,83 zł z tytułu wpływu z usług.

2. Należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę **6.155,48 zł** z tytułu odpłatności mieszkańek,
3. Należności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę **14.716,82 zł** m.in. z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej – 3.552,00 zł, pensjonatu koni – 11.084,00 zł, czynszu 80,82 zł,
4. Należności w ZPS Szerzawy z tytułu odpłatności wychowanków – **9.227,32 zł**,
5. Należności w MOW w Strzelnie – **1.442,00 zł** za wyżywienie w placówce,
6. Należności w MOW w Bielicach – **226,17 zł**,
7. Należności na rzecz Funduszu Pracy – **28.134,23 zł** z tytułu zwrotu świadczeń dla bezrobotnych.

IV. Pożyczki, kredyty

W kategorii tej ujęto kwotę **3.900,00 zł** tytułem sprzedaży na raty nieruchomości w Bielicach, płatnej w ratach do 2024 r.

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

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

Natomiast sprawa karna prowadzona przeciwko osobom odpowiedzialnym za oszustwo jest na następującym etapie. Jest wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Mogilnie za oszustwo z obowiązkiem naprawienia szkody. Wyrok jest nieprawomocny, gdyż obaj oskarżeni zaskarżyli go apelacją do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie wyznaczono terminu rozprawy.

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

W ramach czynności egzekucyjnych w ZPS Szerzawy wysłano 108 wezwań do zapłaty, niemniej ściągalność należności za odpłatność jest niska z uwagi na brak współpracy rodzin biologicznych jak i opiekunów.

Na dzień 31.12.2016 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **1 167 091,17 zł**, które stanowią wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2016 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 31.12.2016 r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	14.04.2010 r.	Przebudowa drogi powiatowej Mogilno - Chabsko	536 580,00	292 680,00	243 900,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy	28.09.2011 r.	Przebudowa drogi powiatowej Mogilno - Strzelce na odc. ul. Niezlomnych w Mogilnie	36 315,00	36 315,00	0,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	14.06.2012 r.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku administracyjno - mieszkalnego w ZDP Mogilno	17 334,00	17 334,00*	0,00
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	10.10.2012 r.	Przebudowa dróg powiatowych Mogilno - Strzelce i Broniewice - Kołodziejewo	138 157,88	78 947,36	59 210,52
5.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	19.08.2013 r.	Przebudowa drogi powiatowej Niestronno - Józefowo	204 368,45	74 315,80	130 052,65
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	27.08.2013 r.	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w PUP Mogilno	62 272,00	13 344,00	48 928,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	10.09.2013 r.	Zmiana źródła zasilania w ciepło w ZS Bielice	350 000,00	75 000,00	275 000,00
8.	Getin Noble Bank S.A.	25.08.2014 r.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niestronno - Mogilno odc. w m. Padniewko	220 000,00	60 000,00	160 000,00
9.	Getin Noble Bank S.A	04.10.2016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin	0,00	0,00	250 000,00
SUMA				1 565 027,33	647 936,16	1 167 091,17

* w tym 13.000,00 zł, to kwota umorzona przez WFOŚ i GW w Toruniu

Rozdział VI

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418 C Chabsko - Wylatowo str. lewa od km 1+331 do km 1+716 o dł. 0,385 km	0,00	121 800,00	121 799,44	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. drogi w m. Zbytowo od km0+900 do km 1+890 o dł. 0,990km	0,00	690 577,00	690 576,71	
3.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice-Łąkie odc. w Zbytowie - Łąkie dług ok. 2,000km	54 000,00	53 505,00	53 505,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz od km2+790 do km4+120 o dł. 1,330km wraz z nadzorem inwestorskim	1 226 000,00	1 000 889,00	670 528,02	
5.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2408C w m. Padniewko (od drogi gminnej w kierunku Kopezyzna do skrzyżowania z drogą nr 2411C) dł. ok. 1000m, str. L	30 000,00	29 520,00	29 520,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
6.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce ok...300m, str. L	20 000,00	92 398,00	92 397,36	
7.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice - Rzadkwin odc. Rzadkwin - droga woj. od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km	400 000,00	226 867,00	226 838,08	
8.	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR PROXIMA 65	0,00	20 295,00	20 295,00	
9.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej VOTEX	0,00	34 440,00	34 440,00	

10.	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	15 000,00	14 999,85
11.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego Skoda Octavia	0,00	75 081,00	75 080,50
12.	710	71012	6060	Zakup portalu komornika w systemie WebEWID	0,00	10 420,00	11 070,00
13.	710	71012	6060	Zakup serwera	0,00	28 500,00	27 850,00
14.	750	75020	6050	Wykonanie zabudowy ściiennej w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego	0,00	12 000,00	12 000,00
15.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	10 000,00	0,00
16.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe, oraz zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych przy ul. Ogrodowej	0,00	52 000,00	46 686,00
17.	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400,00	7 400,00	6 396,00
18.	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
19.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Marcinkowo z przeznaczeniem na rodzinny Dom Dziecka	0,00	178 000,00	176 423,85
20.	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	280 000,00	102 000,00	0,00
21.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie	0,00	32 000,00	32 000,00
							Starostwo Powiatowe w Mogilnie
							Komenda Powiatowa PSP w Mogilnie

22.	801	80102	6050	Adaptacja pomieszczenia na pracownie komputerową wraz z wyposażeniem (zakupem komputerów)	0,00	60 000,00	59 989,86	ZPS Szerzawy
23.	801	80130	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczenia w Zespole Szkół w Mogilnie	0,00	3 500,00	1 400,00	Zespół Szkół w Mogilnie
24.	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalację sygnalizacji pożarowej)	0,00	3 690,00	3 690,00	Zespół Szkół w Strzelnie
25.	801	80146	6060	Zakup ksera	0,00	10 000,00	10 000,00	SP ZOZ Mogilno
26.	851	85111	6220	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu typu C specjalistycznego dla potrzeb opieki doraźnej - zespół wyjazdowy "S" stacjonująca w Mogilnie tj. defibrylatora	0,00	58 000,00	58 000,00	PCPR Mogilno
27.	852	85201	6050	"Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" - Dokumentacja budowlana	0,00	34 000,00	33 210,00	DPS Siemionki
28.	852	85202	6050	Wykonanie chodnika od budynku administracji do bramy	0,00	40 000,00	39 956,00	DPS Siemionki
29.	852	85202	6060	Zakup zamiatarki	0,00	5 500,00	5 500,00	DPS Siemionki
30.	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	0,00	18 000,00	17 900,00	DPS Siemionki
31.	854	85403	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZPS w Szerzawach wraz z projektem rozbiórki i wizualizacji boiska	0,00	17 500,00	17 214,00	ZPS Szerzawy
Ogółem					2 032 400,00	3 057 882,00	2 604 265,67	

Rozdział VII

Załącznik Nr 6

Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				Dotacje celowe		
3.	801	80102	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 179,93	3 801,35
4.	801	80111	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 624,93	1 569,13
5.	801	80130	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów	102 600,00	68 280,00
6.	801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja na wydatki związane z kształceniem uczniów	5 000,00	1 500,00
7.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00
8.	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja na zadania związane z opieką w placówkach opiekuńczo wychowawczych	180 000,00	109 701,03
9.	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	61 300,00	56 730,00
10.	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja dla Gminy Mogilno w związku z prowadzeniem biblioteki	21 000,00	21 000,00
Razem dotacje celowe					440 704,86	320 581,51
				Dotacje podmiotowe		
1.	851	85149	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	19 016,00	18 099,30
Razem dotacje podmiotowe					19 016,00	18 099,30
Ogółem					459 720,86	338 680,81

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	3 000,00	3 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Bezpłatna pomoc prawna	59 482,00	59 006,96
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	5 000,00	4 500,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele działalności kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	10 000,00	10 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele sportowe udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000,00	9 998,91

7.	853	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	2 950,00
8.	853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach	54 000,00	53 320,00
9.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielna na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	9 000,00	3 475,00
10.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje dla spółek wodnych	12 000,00	12 000,00
Razem dotacje celowe					200 482,00	193 250,87
Dotacje podmiotowe						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - 113 750,96; Centrum Nauki Eureka – 39 538,16; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 143 120,16; Twój Prestige – 136 382,96;	554 000,00	432 792,24
2.	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – subwencja oświatowa dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	606 000,00	354 368,64
Razem dotacje podmiotowe					1 160 000,00	787 160,88
Ogółem					1 360 482,00	980 411,75

Rozdział VIII

Realizacja upoważnień wydanych przez organ stanowiący dla organu wykonawczego

W 2016 roku Zarząd Powiatu **korzystał** z następujących upoważnień:

- dokonał przeniesień w budżecie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie danego działu,
- dokonał spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 634.936,16 zł,
- skorzystał z prawa lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W 2016 roku Zarząd Powiatu **nie skorzystał** z następujących upoważnień:

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

Rozdział IX

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

Budżet na dzień 01.01.2016 r. nie uwzględniał planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z uwagi na zakończoną wcześniej perspektywę finansową 2007-2013.

W ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020 zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków :

1. Wprowadzono na podstawie umowy z dnia 22.09.2016 r. projekt „Rodzina w Centrum”. Projekt na ogólną kwotę 349.074,00 zł. W 2016 r. przyjęto do realizacji kwotę **92.074,00 zł** (w tym 78.263,00 zł z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3). W ramach ww. kwot wydatkowano **21.795,12 zł**.
2. Na podstawie umowy nr UM_EF.433.1.018.2016 z dnia 13.07.2016 r. wprowadzono projekt „Poznaj pracodawcę”. Projekt na ogólną kwotę 413.388,00 zł. W 2016 r. przyjęto do realizacji kwotę **165.850,00 zł** (w tym 140.972,00 zł z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3). W ramach ww. kwot wydatkowano **155.714,40 zł**.
3. Na podstawie umowy z dnia 09.11.2016 r. wprowadzono projekt „Trampolina” Ogólna wartość projektu wynosi 427.340,00 zł. Na 2016 r. przyjęto do planu kwotę **61.672,00 zł** w tym 56.170,00 zł z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Wykonano kwotę **51.744,91 zł**.
4. Na podstawie umowy z dnia 25.11.2015 r. wprowadzono projektu „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Ogólna wartość projektu 142.890,00 zł. Wydatkowano w ramach ww. kwoty **142.878,98 zł**.
5. Na podstawie umowy nr 00074-65151-UM0200083 z dnia 25.05.2016 r. wprowadzono zadanie „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”. Ogólna wartość zadania z umowy wynosiła 710.375,00 zł. Po zmianach plan wynosił 226.867,00 zł, a wykonanie wyniosło **226.838,08 zł**, w tym 141.467,00 zł z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Na dzień 31.12.2016 r. ogólna wartość zaplanowanych działań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła **689.353,00 zł**, w tym wydatki majątkowe 226.867,00 zł oraz wydatki bieżące 462.486,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatkowano **598.971,49 zł**.

Rozdział X

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W rozdziale tym przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć uznanych za wieloletnie zamieszczonych w załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/63/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2016- 2021.

Do wykonania w 2016 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **901.353,76 zł**, a wydatkowano **661.532,14 zł**. Natomiast po stronie wydatków majątkowych **34.000,00 zł**, a wydano **33.210,00 zł**.

Wydatki dotyczą następujących programów:

1. Projekt „Rodzina w Centrum” Projekt na ogólną kwotę 349.074,00 zł. W 2016 r. przyjęto do realizacji kwotę 92.074,00 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano 21.795,12 zł.
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%.
3. Projekt „Poznaj pracodawcę”. Projekt na ogólną kwotę 413.387,50 zł. W 2016 r. przyjęto do realizacji kwotę 165.850,00 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano 155.714,40 zł.
4. Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007. W 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania w latach 2015-2017, z której wydatkowano w 2016 r. 22.140,00 zł.
5. Modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych na obszarze Powiatu Mogileńskiego wraz ze zmianą systemu odniesień przestrzennych funkcjonującego w PODGiK. W ramach zawartej umowy wydatkowano w 2016 r. 50.000,00 zł.
6. Obsługa prawna Powiatu Mogileńskiego. W 2014 r. podpisano umowę na wykonywanie obsługi prawnej w latach 2015-2017. W ramach umowy wydatkowano 48.000,00 zł.
7. Program Profilaktycznych szczepień przeciwko HPV stanowiących przyczyny raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat. Z zaplanowanej na 2016 r. kwoty 8.300,00 zł przekazano dotację w kwocie 8.064,03 zł, niemniej została ona zwrócona w 2017 r. Ponowna realizacja zadania w 2017 r.
8. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. W 2016 r. w ramach umowy zawartej jako przedsięwzięcie wydatkowano 31.500,00 zł.

9. Umowa dotycząca abonamentu za dostęp do Internetu zawarta w 2015r. z płatnościami od 2016r.
10. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie „e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Ogólnie projekt został zrealizowany w latach 2013-2015. W ramach projektu zakończono proces tworzenia i wdrożenia “Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami” – System ERGO. W Przedsięwzięciach zaplanowano od 2016-2020 r. kwoty niezbędne do utrzymania trwałości projektu. W 2016 r. wydatkowano 726,67 zł.
11. Umowa dotycząca zimowego utrzymania dróg w okresie jesienno zimowym 2016 i zimowym 2017. Zaplanowanej na 2016 r. kwoty 150.000,00 zł wydatkowano 41.353,41 zł.
12. Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego oraz Starostwo Powiatowe.
Wykonanie wydatków poszczególnych jednostkach:
 - a) Zespół Szkół w Strzelnie- 48.850,68 zł,
 - b) Zespół Szkół w Mogilnie – 61.327,80 zł,
 - c) Zespół Szkół w Bielicach – 74.178,84 zł,
 - d) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 14.843,64 zł,
 - e) Starostwo Powiatowe – 31.292,64 zł.
13. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Z zaplanowanej na 2016 r. kwoty 34.000,00 zł wydatkowano 33.210,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Poniesione nakłady	
			od	do						od początku realizacji	na koniec roku 2016
I.	Wydatki bieżące				3 430 429,80	901 353,76	2 038 371,13	317 664,38	81 003,20	70 140,00	661 532,14
1.	"Rodzina w Centrum" - Podziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie	2016	2018	349 074,00	92 074,00	159 660,00	97 340,00	0,00	0,00	21 795,12
2.	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Strzelnie	2016	2018	96 918,00	19 173,00	46 709,00	31 036,00	0,00	0,00	16 306,74
3.	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2016	2018	158 377,00	19 924,00	82 488,00	55 965,00	0,00	0,00	16 846,43
4.	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Bielicach	2016	2018	172 045,00	22 575,00	96 342,00	53 128,00	0,00	0,00	18 591,74
5.	Projekt w ramach RPO, Działanie 10.02.00 "Poznaj Pracodawcę" - Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	413 387,50	165 850,00	247 537,50	0,00	0,00	0,00	155 714,40
6.	ASYSTA TECHNICZNA I KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO EWID 2007	Starostwo Powiatowe	2015	2017	66 420,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2016 r.

7.	Modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych na obszarze Powiatu Mogileńskiego wraz ze zmianą systemu odniesień przestrzennych funkcjonującego w PODGIK	Starostwo Powiatowe	2016	2017	311 976,00	50 000,00	261 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
8.	OBSŁUGA PRAWNA POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Starostwo Powiatowe	2015	2017	144 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
9.	Program Profilaktycznych Szczepień przeciwko HPV stanowiących przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat	Starostwo Powiatowe	2016	2017	19 000,00	8 300,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,03
10.	Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	42 000,00	31 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
11.	Usługi sprzątania powierzalni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelinie	2016	2017	143 300,00	52 000,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,68
12.	Usługi sprzątania powierzalni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilinie	2016	2017	173 000,00	64 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 327,80
13.	Usługi sprzątania powierzalni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2016	2017	45 200,00	20 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2016 r.

14.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	102 600,00	33 200,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 292,64
15.	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2017	212 000,00	84 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 178,84
16.	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 132,30	18 617,76	19 418,63	20 195,38	21 003,20	0,00	0,00	726,67
17.	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego - Zabezpieczenie wykonania zadania	Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie	2016	2017	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,41
II.	Wydatki majątkowe				320 000,00	34 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.	"Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" - Inwestycje w strukturę zdrowotną i społeczną	Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie	2016	2017	320 000,00	34 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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

Na dzień 31.12.2016r. funkcjonują wydzielone rachunki dochodów oświatowych utworzonych przy jednostkach na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zmianami):

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	5.932,66	5.931,97
2.	Zespół Szkół w Bielicach	383.604,49	405.418,42
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	29.389,25	31.230,11
4.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach	1.290,54	1.290,33
5.	Zespół Szkół w Strzelnie	0,00	66,30
OGÓŁEM		420.216,94	443.937,13

Zestawienie dochodów oświatowych

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	409.904,19
2.	Wpływy z różnych opłat	514,00
3.	Odsetki bankowe	289,89
4.	Darowizny	9.508,86
RAZEM DOCHODY		420.216,94

Zestawienie wydatków oświatowych

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	79.178,12
2.	Zakup środków żywności	277.246,76
3.	Zakup usług pozostałych	6.582,47
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00
5.	Wpływy do budżetu	44.557,24
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.424,72
8.	Zakup energii	101,62
9.	Zakup usług remontowych	29.946,20
RAZEM WYDATKI		443.937,13

1. Zespół Szkół w Bielicach

Stan środków finansowych na początek roku 2016 – **42.220,02 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **383.604,49 zł** to środki z odpłatności za wyżywienie i noclegi, wpływy z usług § 0830 – 382.824,57 zł. Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji § 0690 – 514,00 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – 265,92 zł.

Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 4.900,00 zł, zakup żywności § 4220 – 252.693,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 72.682,66 zł (w tym: zakup naczyń, wyposażenie kuchni, środki do utrzymania czystości, materiały do remontu i narzędzi).

Zakup usług pozostałych w § 4300 – 2.976,35 zł, w tym: za utylizację odpadów kuchennych, usługi szkoleń na kursach. Remont sanitariatów w internacie § 4270 - 29.946,20 zł. Na konto Starostwa przekazano 42.220,02 zł § 2400.

Razem wydatki – **405.418,42 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. – **20.406,09 zł.**

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2016 – **0,00 zł.**

Uzyskane dochody na kwotę **5.932,66 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 2.574,62 zł oraz otrzymanej darowizny § 0960 – 3.350,00 zł i odsetek bankowych § 0920 – 8,04 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych **2.623,02 zł**, § 4260 – zakup energii – **101,62 zł**, w § 4300 kwotę **2.530,49 zł** wykorzystano na organizację wycieczek, usługi gastronomiczne dla wychowanków, § 4210- zakup materiałów **676,84 zł.**

Razem wydatki – **5.931,97 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. – **0,69 zł.**

3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Stan środków finansowych na początek roku 2016 – **2.270,92 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **29.389,25 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci dochodzących do szkoły i pracowników ZPS w § 0830 – 24.505,00 zł. Odsetki bankowe § 0920 – 10,25 zł oraz 4.874,00 zł z otrzymanej darowizny w § 0960.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 4.903,92 zł, § 4220 – zakup środków żywności 21.930,55 zł. W § 4300 kwotę 700,00 zł wykorzystano na zorganizowanie Dnia Dziecka. Kwotę 2.270,92 zł w § 2400 odprowadzono do Starostwa. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 1.424,72 zł w § 4240.

Razem wydatki – **31.230,11 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. – **430,06 zł.**

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

Stan środków finansowych na początek roku 2016 – **0,00 zł.**

Uzyskane dochody w kwocie **1.290,54 zł** pochodzą z otrzymanej darowizny § 0960 w kwocie 1.284,86 zł, oraz odsetek bankowych § 0920 – 5,68 zł.

Otrzymane środki przeznaczono w § 4210 – **914,70 zł** na nagrody dla wychowanków z okazji zorganizowania konkursów związanych z profilaktyką, paczki świąteczne oraz wyżywienie na turniej piłki nożnej § 4300 – wyżywienie, usługi znakowania nagród na Turniejach Piłki Nożnej, usługi ratownicze – 375,63 zł.

Razem wydatki – **1.290,33 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. – **0,21 zł.**

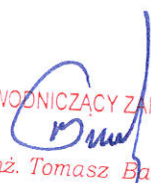
5. Zespół Szkół w Strzelnie

Stan środków finansowych na początek roku 2016 - **66,30 zł.**

W tym roku nie uzyskano dochodów.

Kwotę 66,30 zł przekazano do Starostwa w § 2400.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. – **0,00 zł.**


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Rozdział XII

Część opisowa
do wykonania planu finansowego
funduszy celowych

Opis do planu Funduszu Pracy za 2016 rok

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

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w 2016 r. otrzymał na aktywne formy środki przyznane następującymi decyzjami:

1. DEC z 28.12.2015 r. NR DF.I.4021.2.2.2016.JW	- 1.696.000,00
2. DEC z 28.12.2015 r. NR DF.I.4021.18.1.2016.BJ.2	- 132.500,00
3. DEC z 29.03.2016 r. NR DF.I.4021.2.5.2016.JW	- 6.111.900,00
4. DEC z 09.06.2016 r. NR DF.I.4021.2.6.2016.MG	- 777.700,00
5. DEC z 24.05.2016 r. NR DF.I.4021.18.2.2016.MG	- 100.000,00
6. DEC z 03.08.2016 r. NR DF.I.4021.2.7.2016.MG	- 250.000,00
7. DEC z 05.09.2016 r. NR DF.I.4021.2.9.2016.ASK	- (minus) 130.000,00
8. DEC z 15.09.2016 r. NR DF.I.4021.2.10.2016.MG	- 320.000,00
9. DEC z 30.11.2016 r. NR DF.I.4021.2.13.2016.ASK	- <u>275.000,00</u>
Ogółem	9.533.100,00

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 29.03.2016 r. NR DF.I.4021.2.5.2016.JW	- 414.500,00
2. DEC z 06.07.2016 r. NR DF.VII.4021.2.4.2016.AŁ	- <u>35.000,00</u>
Ogółem	449.500,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 31.12.2016r.:

1. Aktywne formy:

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	-	65.295,00
- egzaminy i licencje	-	1.254,69
- stypendia szkoleniowe	-	34.779,80
- koszty dojazdu na szkolenie	-	614,65
- koszty studiów podyplomowych	-	8.318,34
- prace interwencyjne	-	832.406,45
- stypendium staż (w tym bony stażowe)	-	2.946.481,71
- prace społecznie użyteczne	-	74.623,85
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	-	1.018.346,51
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	1.426.464,78
- roboty publiczne	-	303.394,78
- stypendia za okres kontynuowania nauki	-	14.959,80
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	232.480,00
- bony na zasiedlenie	-	676.628,00
- bon zatrudnieniowy	-	264.830,36
- badania lekarskie	-	7.822,00
- koszty przejazdu, zakwaterowania	-	33.506,24
- refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia	-	1.530.294,03
- opieka nad dzieckiem, osobą zależną	-	840,26
- inne instrumenty rynku pracy	-	23.400,00
Ogółem		9.496.741,25

Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 99,62%.

2. Pozostałe wydatki limitowane

- rozwój systemu informatycznego	-	183.170,20
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	-	99.454,95
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia	-	68.960,86
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia	-	31.065,86
- partnerstwo lokalne	-	500,00
- koszty egzekucyjne i sądowe	-	1.656,19
- koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, klubów pracy	-	980,31
- inne wydatki funduszu Pracy	-	3.225,00
Ogółem		389.013,37

Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 86,54%.

3. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych

- zasiłki dla bezrobotnych	-	5.500.061,89
- dodatki aktywizacyjne	-	345.981,20
Ogółem		5.846.043,09

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział 853 Rozdział 85324

Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2016 r. w wysokości 831.659,00 zł przeznaczono na:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 479.880,00 zł wykorzystano **479.880,00 zł**.

2. Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - planowana kwota 30.000,00 zł – wykorzystano **30.000,00 zł** dla jednej osoby.

3. Udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudniającego osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – planowana kwota 24.500,00 zł – wykorzystano **24.079,65 zł**.

4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 163.830,00 zł – wykorzystano kwotę 163.830,00 zł, dla 124 dorosłych osób niepełnosprawnych w wysokości **137.031,00 zł**, dla 19 dzieci niepełnosprawnych w wysokości **26.799,00 zł**.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 121.449,00 zł, dla 71 osób dorosłych wykorzystano kwotę **90.868,70 zł**, dla 8 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę **30.580,30 zł**. Dofinansowano generatora impulsów powietrznych wraz z kamizelką drenażową; protezy powietrzne; orbitreki; wózki inwalidzkie; obuwie ortopedyczne; rowery rehabilitacyjne stacjonarne; protezy kończyn dolnych; poduszki p/odleżynowe; aparaty słuchowe; bieżnia rehabilitacyjna; ortozy; obuwie do ortez; protezy oka; balkoniki; fotelik rehabilitacyjny; pieluchomajtki; cewniki; worki do zbiórki moczu.

6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 12.000,00 zł – wykorzystano **12.000,00 zł**, zawarto 10 umów, z czego 6 na likwidację barier technicznych na kwotę 8.528,00 zł i 4 na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę **3.472,00 zł**.

Ogółem z planowanej kwoty **831.659,00 zł** wykorzystano w 2016 roku **831.238,65 zł**, co stanowi 99,9 % planowanego budżetu PFRON.

Aktywny samorząd

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany przez Powiat Mogileński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu Nr AS3/000013/02/D w dniu 29.04.2013r. oraz Aneksu Nr 2 z dnia 28.02.2014r., Aneksu Nr 3 z dnia 14.11.2014r., Aneksu Nr 4 z dnia 09.12.2014r., Aneksu Nr 5 z dnia 06.03.2015r., Aneksu Nr 6 z dnia 12.11.2015r., Aneksu Nr 7 z dnia 18.03.2016r., Aneksu Nr 8 z dnia 06.12.2016r. oraz Aneksu Nr 9 z dnia 16.12.2016r., który przewiduje wsparcie dla osób niepełnosprawnych w 2 modułach:

Moduł I:

Obszar A:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 0 złożonych wniosków,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B – 0 złożonych wniosków,

Obszar B:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 1 złożony wniosek, pozytywnie rozpatrzony z przyznaniem kwoty dofinansowania **7.574,00 zł**.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 0 złożonych wniosków,

Obszar C:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 złożony wniosek pozytywnie rozpatrzony z przyznaniem kwoty dofinansowania **2.000,00 zł**,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 1 złożony wniosek pozytywnie rozpatrzony z przyznaniem kwoty dofinansowania **20.100,00 zł**,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości – 0 złożonych wniosków,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 0 złożonych wniosków.

W ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2016 łącznie przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 3 osób niepełnosprawnych w wysokości **29.674,00 zł**.

Moduł II:

W Powiecie Mogileńskim w roku 2016 na dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wnioski złożyło 44 niepełnosprawnych studentów (21 w semestrze letnim i 23 w semestrze zimowym).

42 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (20 w semestrze letnim i 22 w semestrze zimowym), z przyznaniem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 1 osoba z niepełnosprawnością nie spełniła kryteriów w zakresie wymagań formalnych do otrzymania wsparcia (uzyskanie lekkiego stopnia niepełnosprawności oraz procedura odwoławcza – brak statutu osoby niepełnosprawnej) oraz 1 osoba oczekuje na uzyskanie stopnia niepełnosprawności.

Wszystkim studentom przyznano dodatki na pokrycie kosztów kształcenia na poziomie wyższym w łącznej wysokości 37.175,00 zł, z czego wypłacono dodatki na kwotę **14.000,00 zł** dla studentów semestru letniego, natomiast studentom semestru zimowego przyznane dodatki zostaną wypłacone, zgodnie z nowymi zasadami PFRON, po przedstawieniu zaświadczenia o zaliczeniu semestru. 28 studentom przyznano środki finansowe na opłatę czesnego na łączną kwotę 52.839,00 zł, z czego w semestrze letnim wypłacono czesne 14 studentom na kwotę **27.174,00 zł**, natomiast w semestrze zimowym, zgodnie z nowymi zasadami PFRON, 14 studentom wypłacono 80% kosztów czesnego, a więc łącznie kwotę **20.533,00 zł**. Pozostałe 20% studenci otrzymają po przedstawieniu zaświadczenia o zaliczeniu semestru. Dla 14 studentów przyznane czesne pomniejszone zostało o wymagany wkład własny. Dla 2 było to dofinansowanie do czesnego drugiego kierunku (połowa równowartości czesnego).

Pomocy udzielono dla 5 osób znacznie niepełnosprawnych i dla 35 niepełnosprawnych umiarkowanie, a także 2 osobom mającym lekki stopień niepełnosprawności uzyskany w trakcie trwania nauki.

Dla 18 osób z niepełnosprawnością była to nauka na poziomie wyższym I stopnia, dla 11 II stopnia, dla 4 jednolite studia magisterskie, dla 5 podyplomowe, dla 2 doktoranckie i dla 2 policealne. 3 osoby niepełnosprawne w roku 2016 studiowały dwa kierunki, dla jednej były to studia II stopnia, dla 2 osób podyplomowe. 29 osób korzystało z niestacjonarnej formy kształcenia, 13 z formy stacjonarnej.

Łączna kwota środków PFRON wypłaconych na w/w zadanie w roku 2016 wyniosła **61.707,00 zł**.

Łącznie dofinansowanie PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” udzielono 28 osobom niepełnosprawnym na kwotę **91.381,00 zł**, wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano przyznane środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II W 71%.

Dochody wykonane i planowane na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2016	Budżet na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	wykonanie %		
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	01095	Pozostała działalność							
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,03	0,00		
		Razem rozdział 01095		0,00	0,00	16,03	0,00		
Razem dział 010			0,00	0,00	16,03	0,00			
020	Leśnictwo								
	02001	Gospodarka leśna							
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	173 000,00	173 000,00	164 048,88	94,83		
		Razem rozdział 02001		173 000,00	173 000,00	164 048,88	94,83		
Razem dział 020			173 000,00	173 000,00	164 048,88	94,83			
600	Transport i łączność								
	60014	Drogi publiczne powiatowe							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	15 056,28	115,82		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 797,19	117,97		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	12 963,39	1 296,34		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 166,69	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 319,00	5 538,00	104,12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 650,00	97,67		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	141 467,00	141 467,00	100,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	330 360,00	330 360,00	100,00		
		Razem rozdział 60014		24 300,00	516 146,00	534 998,55	103,65		
		Razem dział 600			24 300,00	516 146,00	534 998,55	103,65	
		700	Gospodarka mieszkaniowa						
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			16 311,00	16 311,00	16 461,10	100,92		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze			183 738,00	183 738,00	231 357,70	125,92		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			50 000,00	50 000,00	191 181,50	382,36		
0830	Wpływy z usług			0,00	0,00	4 040,45	0,00		
0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	592,44	0,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			180 000,00	188 075,00	181 284,07	96,39		
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			83 300,00	83 300,00	321 907,39	386,44		
Razem rozdział 70005				513 349,00	521 424,00	946 824,65	181,58		
Razem dział 700				513 349,00	521 424,00	946 824,65	181,58		
710	Działalność usługowa								
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	401 631,26	114,75		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	104,83	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 700,00	144 700,00	144 700,00	100,00		
		Razem rozdział 71012		465 700,00	494 700,00	546 436,09	214,75		
		71015	Nadzór budowlany						
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	185,25	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00	360 500,00	360 500,00	100,00			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	306,22	437,46
	Razem rozdział 71015		384 570,00	360 570,00	360 991,47	100,00
	Razem dział 710		850 270,00	855 270,00	907 427,56	106,10
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	36 700,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	Razem rozdział 75011		36 700,00	37 000,00	37 000,00	100,00
75020	Starostwo Powiatowe					
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 520,00	38,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 045,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 243,92	124,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75020		9 000,00	11 400,00	11 209,33	98,33
75045	Komisje poborowe					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	24 997,35	99,99
	Razem rozdział 75045		25 000,00	25 000,00	24 997,35	99,99
	Razem dział 750		70 700,00	73 400,00	73 206,68	99,74
752	Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 527,91	88,20
	Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	3 527,91	88,20
	Razem dział 752		4 000,00	4 000,00	3 527,91	88,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	537,40	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959 500,00	3 391 233,00	3 391 233,00	100,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,48	0,00
	6410	Doradcje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Razem rozdział 75411		2 959 500,00	3 423 233,00	3 423 871,88	100,02
	Razem dział 754		2 959 500,00	3 423 233,00	3 423 871,88	100,02
755	Wymiar sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	122 377,94	99,01
	Razem rozdział 75515		0,00	123 600,00	122 377,94	99,01
	Razem dział 755		0,00	123 600,00	122 377,94	99,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 452 800,00	6 478 270,00	6 588 270,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	261 564,00	263 428,70	100,71
	Razem rozdział 75622		6 752 800,00	6 739 834,00	6 851 698,70	101,66
75619	Wpływy z różnych rozliczeń					
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	160,00	0,00
	Razem rozdział 75619		0,00	0,00	160,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	960 000,00	1 088 982,00	113,44	
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	162 238,07	154,51	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	149 815,00	107,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	313,20	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	69,45	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 020,00	0,00	
	Razem rozdział 75618		1 205 000,00	1 205 000,00	1 403 437,72	116,47	
	Razem dział 756		7 957 800,00	7 944 834,00	8 255 296,42	103,91	
758	Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 234 896,00	26 753 155,00	26 753 155,00	100,00
		Razem rozdział 75801		28 234 896,00	26 753 155,00	26 753 155,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst					
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		38 436,00	38 436,00	100,00
		Razem rozdział 75802			38 436,00	38 436,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 298 547,00	4 298 547,00	4 298 547,00	100,00
		Razem rozdział 75803		4 298 547,00	4 298 547,00	4 298 547,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 252 748,00	2 252 278,00	2 252 278,00	100,00
		Razem rozdział 75832		2 252 748,00	2 252 278,00	2 252 278,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	134 783,99	112,32
		Razem rozdział 75814		120 000,00	120 000,00	134 783,99	112,32
		Razem dział 758		34 906 191,00	33 462 416,00	33 477 199,99	100,04
801	Oświata i wychowanie						
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 251,00	7 871,63	64,25
		Razem rozdział 80102		0,00	12 251,00	7 871,63	64,25
	80110	Gimnazja					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	18 493,30	168,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 466 206,00	2 471 599,00	2 471 598,43	100,00
		Razem rozdział 80110		2 466 206,00	2 482 599,00	2 490 091,73	100,30
	80111	Gimnazja specjalne					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 837,00	32 770,04	91,44
		Razem rozdział 80111		0,00	35 837,00	32 770,04	91,44
	80130	Szkoły zawodowe					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	306,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 315,00	553 456,00	562 203,98	101,58
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	35 572,00	30 977,09	87,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 587,30	31,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 434,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	42 055,00	35 036,65	83,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	114 312,00	114 311,52	100,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	66,30	0,00	
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
Razem rozdział 80130		0,00	751 395,00	754 923,78	100,47		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	70 153,95	140,31	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

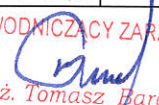
mgr inż. Tomasz Barczak

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 523,34	0,00
	Razem rozdział 80140		50 000,00	50 000,00	71 677,29	143,35
80150	Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	191 242,00	179 613,00	179 613,00	100,00
	Razem rozdział 80150		191 242,00	179 613,00	179 613,00	100,00
	Razem dział 801		2 792 063,00	3 511 695,00	3 536 947,47	100,72
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne					
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	532,95	0,00
	Razem rozdział 85111		0,00	0,00	532,95	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 700,00	1 566 178,00	1 498 630,22	95,69
	Razem rozdział 85156		1 777 700,00	1 566 178,00	1 498 630,22	95,69
	Razem dział 851		1 777 700,00	1 566 178,00	1 499 163,17	95,72
852	Pomoc społeczna					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 818,31	0,00
	Razem rozdział 85201		0,00	0,00	6 818,31	0,00
85202	Dom Pomocy Społecznej					
	0830	Wpływy z usług	1 968 000,00	2 168 200,00	2 163 440,60	99,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	4 200,00	4 270,15	101,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 136,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 200,00	18 121,87	99,57
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 800,00	1 673 502,00	1 673 502,00	100,00
	Razem rozdział 85202		3 593 800,00	3 864 102,00	3 860 471,54	99,91
85204	Rodziny zastępcze					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 292,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	175 664,05	195,18
	2130	Doracje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		26 936,00	24 064,51	89,34
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	230 100,00	227 093,08	98,69
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	75 000,00	75 000,00	66 900,65	89,20
	Razem rozdział 85204		165 000,00	422 036,00	496 015,28	117,53
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Razem rozdział 85220		12 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,75	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	134 433,00	66 696,14	49,61

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikacyjnych w paragrafie 205	0,00	14 369,00	6 843,89	47,63
	Razem rozdział 85295		0,00	148 802,00	73 588,78	49,45
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	472,66	0,00
	Razem rozdział 85218		0,00	0,00	472,66	0,00
	Razem dział 852		3 771 300,00	4 448 940,00	4 451 366,57	100,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	107 600,00	107 600,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	171 600,00	163 509,00	95,28
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	292,95	73,24
	Razem rozdział 85321		204 600,00	279 600,00	271 401,95	97,07
85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 436,00	27 423,80	99,96
	Razem rozdział 85324		20 000,00	27 436,00	27 423,80	99,96
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	388 500,00	543 900,00	543 900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 158,00	12 255,01	100,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	720,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 306,20	87,08
	Razem rozdział 85333		390 000,00	557 558,00	558 181,30	100,11
85395	Pozostała działalność					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,58	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikacyjnych w paragrafie 205	0,00	16 585,00	15 571,36	93,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	140 972,00	140 972,13	100,00
	Razem rozdział 85395		0,00	157 557,00	156 794,41	99,52
	Razem dział 853		614 600,00	1 022 151,00	1 013 801,46	99,18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	261,00	261,00
	0830	Wpływ z usług	197 000,00	197 000,00	202 068,43	102,57
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 663,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	26 327,00	27 465,60	104,32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 270,92	0,00
	Razem rozdział 85403		209 100,00	223 427,00	234 729,52	105,06
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna					
	0830	Wpływ z usług	5 594,00	5 594,00	5 128,13	91,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	310,14	0,00
	Razem rozdział 85406		5 594,00	5 594,00	5 487,27	98,09

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

85410	Internaty i bursy szkolne					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	69 200,00	69 200,04	100,00
0830	Wpływ z usług		700,00	700,00	2 623,53	374,79
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	40 696,68	0,00
Razem rozdział 85410			700,00	69 900,00	112 520,25	374,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	45 000,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem rozdział 85415			0,00	9 000,00	54 000,00	600,00
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze					
0830	Wpływ z usług		52 200,00	75 200,00	69 132,24	91,93
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	45,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1 626,78	0,00
2440	Doradcje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 600,00	5 253,00	5 334,73	101,56
Razem rozdział 85420			54 800,00	81 953,00	77 638,75	94,74
Razem dział 854			270 194,00	389 874,00	484 375,79	124,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	1 000,00	120,40	12,04
0690	Wpływy z różnych opłat		129 000,00	129 000,00	79 510,71	61,64
Razem rozdział 90019			130 000,00	130 000,00	79 631,11	61,25
Razem dział 900			130 000,00	130 000,00	79 631,11	61,25
921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		0,00	20 000,00	19 483,28	97,42
Razem rozdział 92120			0,00	20 000,00	19 483,28	97,42
Razem dział 921			0,00	20 000,00	19 483,28	97,42
DOCHODY OGÓŁEM			56 819 967,00	58 186 161,00	58 993 565,34	101,39

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak