

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 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %	
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		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	52 861,00	28,11	
		Razem rozdział 70005		180 000,00	188 075,00	52 861,00	28,11	
Razem dział 700				180 000,00	188 075,00	52 861,00	28,11	
710	Działalność usługowa							
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125 700,00	43 000,00	34,21	
			Razem rozdział 71012		0,00	125 700,00	43 000,00	34,21
	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		
	Razem rozdział 71013				115 700,00	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	384 500,00	229 378,00	59,66	
		Razem rozdział 71015		384 500,00	384 500,00	229 378,00	59,66	
	Razem dział 710				500 200,00	510 200,00	272 378,00	53,39
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	19 761,00	53,41	
	Razem rozdział 75011				36 700,00	37 000,00	19 761,00	53,41
	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	44 758,35	72,19	
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	0,00	0,00	
Razem rozdział 75212				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 752				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
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	3 037 700,00	1 915 999,00	63,07	
Razem rozdział 75411				2 959 500,00	3 037 700,00	1 915 999,00	63,07	
Razem dział 754				2 959 500,00	3 037 700,00	1 915 999,00	63,07	
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	61 800,00	61 800,00	100,00	
Razem rozdział 75515				0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	
Razem dział 755				0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	
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	11 795,00	11 794,93	100,00	
	Razem rozdział 80102				0,00	11 795,00	11 794,93	100,00
	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	30 596,00	30 595,73	100,00	
Razem rozdział 80111				0,00	30 596,00	30 595,73	100,00	
Razem dział 801				0,00	42 391,00	42 390,66	100,00	
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	1 748 600,00	821 748,00	46,99	
	Razem rozdział 85156				1 777 700,00	1 748 600,00	821 748,00	46,99
Razem dział 851				1 777 700,00	1 748 600,00	821 748,00	46,99	
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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	249 975,00	77 033,00	0,00	
	Razem rozdział 85205				0,00	249 975,00	77 033,00	0,00
Razem dział 852				0,00	249 975,00	77 033,00	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	87 100,00	44 537,00	51,13	
	Razem rozdział 85321				82 700,00	87 100,00	44 537,00	51,13
Razem dział 853				82 700,00	87 100,00	44 537,00	51,13	
DOCHODY OGÓLEM				5 555 800,00	5 991 841,00	3 333 505,01	55,33	

Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 01.01.2016r. i na dzień 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2016	Budżet na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie w %			
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 500,00	63 500,00	28 032,50	44,15		
		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	4 675,38	38,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00	648,60	38,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	1 543,68	30,87		
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	1 296,00	16,20		
		4300	Zakup usług pozostałych		71 700,00	55 869,00	4 228,82	7,57		
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		5 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	4 406,00	2 202,96	50,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	1 500,00	374,56	24,97		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		3 800,00	3 800,00	1 854,00	48,79		
		Razem rozdział 70005				180 000,00	188 075,00	47 356,50	25,18	
		Razem dział 700				180 000,00	188 075,00	47 356,50	25,18	
		710	Działalność usługowa							
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 200,00	64 200,00	28 263,47	44,02			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 400,00	5 400,00	4 990,59	92,42			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 400,00	12 400,00	5 140,62	41,46			
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700,00	1 700,00	215,45	12,67			
4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00	42 000,00	0,00	0,00			
Razem rozdział 71012				115 700,00	125 700,00	38 610,13	30,72			
71015	Nadzór budowlany									
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	35,86	35,86		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 337,00	103 337,00	30 924,86	29,93		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		174 498,00	174 498,00	78 078,59	44,74		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 860,00	17 860,00	17 828,87	99,83		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		42 433,00	42 433,00	18 991,61	44,76		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00	141,67	8,33		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 070,00	4 070,00	2 941,60	72,28		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 770,00	10 770,00	4 085,10	37,93		
	4260		Zakup energii		2 240,00	2 240,00	964,66	43,07		
	4270		Zakup usług remontowych		1 017,00	1 017,00	372,69	36,65		
	4280		Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00	100,00	22,22		
	4300		Zakup usług pozostałych		3 460,00	3 460,00	2 565,87	74,16		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 680,00	11 680,00	5 821,86	49,84		
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 940,00	1 940,00	994,56	51,27		
	4430		Różne opłaty i składki		1 714,00	1 714,00	0,00	0,00		
	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	2 035,00	0,00	0,00		
	Razem rozdział 71015				384 400,00	384 500,00	169 043,97	43,96		
	Razem dział 710				500 200,00	510 200,00	207 654,10	40,70		
	750		Administracja publiczna							
			75011	Urzędy wojewódzkie						
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 400,00	26 700,00	11 906,34	44,59
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00	2 117,96	48,14
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		5 100,00	5 100,00	2 212,97	43,39			
4120		Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	142,16	17,77			
Razem rozdział 75011				36 700,00	37 000,00	16 379,43	44,27			
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	Oplaty 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	41 376,78	66,74
752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 752		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	164 298,00	169 320,00	57 657,88	34,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00	26 816,00	7 540,47	28,12
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 455,00	29 955,00	14 255,81	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00	4 554,00	3 049,45	66,96
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 148 462,00	2 016 246,00	1 057 135,49	52,43
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	47 040,00	48 093,00	35 952,19	74,76
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 218,00	179 318,00	175 514,07	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 933,00	60 124,00	54 210,32	90,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	5 769,00	4 622,64	80,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 470,00	29,40
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	178 757,00	283 845,00	243 335,38	85,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	32 962,98	50,71
	4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	130,08	25,81
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 595,88	58,99
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	17 000,00	8 347,60	49,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 356,00	61,30
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	36 511,00	20 869,79	57,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	5 090,70	37,71
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 500,00	195,00	7,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 797,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 553,00	2 553,00	2 005,54	78,56
	4480	Podatek od nieruchomości	9 282,00	9 397,00	4 699,00	50,01
	4520	Oplaty 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
	Razem rozdział 75411		2 959 500,00	3 037 700,00	1 763 192,51	58,04
	Razem dział 754		2 959 500,00	3 037 700,00	1 763 192,51	58,04
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	29 818,00	29 672,00	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 982,00	26 645,56	83,31
	Razem rozdział 75515		0,00	61 800,00	56 317,56	91,13
	Razem dział 755		0,00	61 800,00	56 317,56	91,13
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	5 894,00	5 894,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 843,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80102		0,00	11 795,00	5 894,00	49,97
80111	Gimnazja specjalne					
	2310	Dotacje celowe przekazane gimnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	262,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 224,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80111		0,00	30 596,00	4 110,00	13,43
	Razem dział 801		0,00	42 391,00	10 004,00	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	1 748 600,00	791 129,78	45,24
	Razem rozdział 85156		1 777 700,00	1 748 600,00	791 129,78	45,24
	Razem dział 851		1 777 700,00	1 748 600,00	791 129,78	45,24
852	Pomoc społeczna					
	85204	Rodziny zastępcze				
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	247 500,00	77 033,00	31,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85204		0,00	249 975,00	77 033,00	30,82
	Razem dział 852		0,00	249 975,00	77 033,00	30,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	20 158,08	70,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 447,00	5 446,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	4 813,14	68,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	242,73	24,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 900,00	4 962,00	24,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	340,10	17,01
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	5 988,54	31,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	300,00	232,30	77,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 753,00	348,22	19,86
	Razem rozdział 85321		82 700,00	87 100,00	42 982,09	49,35
	Razem dział 853		82 700,00	87 100,00	42 982,09	49,35
WYDATKI OGÓŁEM			5 565 800,00	5 991 841,00	3 037 046,32	50,69

Rozdział IV

Część opisowa dotycząca wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Kredyty, pożyczki	250.000,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2.949.936,00	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	7.193.759,18

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. Przychód w postaci kredytu bankowego planowany jest w II półroczu.

Wykonanie rozchodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spląty zaciągniętych kredytów	388.995,00	200.550,00
Spląty zaciągniętych pożyczek	245.941,16	125.137,58
Ogółem	634.936,16	325.687,58

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

Tytułem spląt rat wykorzystano **325.687,58 zł**, w tym:

- Bank Ochrony Środowiska S.A Bydgoszcz 24.210,00 zł,
- WFOŚiGW w Toruniu 48.506,00 zł.
- BGK oddział Toruń 146.340,00zł
- EFRWP Warszawa 76.631,58 zł,
- Getin Noble Bank S.A – 30.000,00 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 6.533.871,85 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 30.06.2016 r. ustalono **należności** oraz wybrane aktywa finansowe na ogólną kwotę **16.126.040,87 zł**, w tym należności **wymagalne 478.335,81 zł**, w tym:

1. należności jednostek budżetowych – **415.775,41 zł**:
 - a) Starostwo Powiatowe – 181.400,50 zł w tym:
 - - z tytułu najmu lokalu – 270,94 zł;
 - 156.541,19 zł z tytułu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i kasacją pojazdu,
 - - z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych - 1.534,05 zł,
 - z tytułu kosztów procesu - 10.968,00 zł,
 - należności z tytułu dochodów skarbu państwa 12.086,32 zł,
 - b) PCPR – 85204 – 25.116,93 zł należność z gminy Strzelno z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej nałożona zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 - c) ZPS w Szerzawach – 85403 – z tytułu odpłatności za wyżywienie i leki wychowanków – 32.071,55 zł,
 - d) Zespół Szkół w Bielicach – 20.672,06 zł z tytułu odpłatności za ogrzewanie 7.230,00 zł, najem lokalu 413,06 zł, pensjonat koni 13.029,00 zł,
 - e) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie – 147.344,15 zł, jako należność od firmy Import Partner z Warszawy .
 - f) MOW w Strzelnie – 734,00 zł za wyżywienie w placówce,
 - g) MOW w Bielicach – 651,17 zł. za wyżywienie w placówce,
 - h) należność Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie na ogólną kwotę 2.417,00 zł z tytułu realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”- koszty zastępstwa procesowego.
 - i) należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę 5.368,05 zł z tytułu odpłatności mieszkańek,
2. należności na rzecz funduszu pracy – 62.560,40 zł, w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 23.265,68 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20.000,00 zł, koszty wyposażenia stanowisk pracy 15.535,72 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 3.759,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-N stan środków na rachunkach bankowych i depozytowych Powiatu na ogólną wartość **14.032.421,26 zł**.

Na ogólną ww. wartość składają się następujące wartości:

1. 8.749.267,09 zł - stan rachunku bankowego Powiatu,
2. 4.333.925,94 zł - stan rachunków bankowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego jako jednostki,
3. 949.228,23 zł - stan rachunku bankowego funduszu pracy,

Pozostałe należności wynoszą 1.615.283,80 zł, w tym:

1. należność w Starostwie Powiatowym 1.535.435,97 zł w tym :

- 1.534.821,04 zł z tytułu udzielonych i nierozliczonych dotacji przez SP ZOZ w Mogilnie,
 - 554,46 zł należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa,
 - 60,47 zł z tytułu wpływu z usług.
2. należności Domu Pomocy Społecznej na kwotę 2.588,95 zł z tytułu odpłatności mieszkańek,
 3. należności w Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 28.860,73 zł m.in. z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej – 8.779,67 zł , pensjonatu koni – 1.934,00 zł; czynszu (w tym należność od MOW Bielice za korzystanie z obiektu) 16.789,79 zł, należność od OKE za przeprowadzenie egzaminów – 782,76 zł, pozostałe 574,51 zł.
 4. należności w ZPS Szerzawy z tytułu odpłatności wychowanków na kwotę 11.234,96 zł,
 4. należności w Zarządzie Dróg Powiatowych – 639,45 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za tzw. „ogródki” w m. Przyjezierze.
 5. należność w Zespole szkół w Mogilnie na kwotę 700,00 zł z tytułu refundacji z PUP.
 6. należności na rzecz Funduszu Pracy –35.823,74 zł w tym zwrot świadczeń dla bezrobotnych 17.463,20 zł, należność ZUS 2.360,54 zł oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16.000,00 zł.

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

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

Natomiast sprawa karna prowadzona przeciwko osobom odpowiedzialnym za oszustwo jest na etapie ponownego rozpoznania przez sąd I instancji po uchyleniu uprzednio wydanego wyroku przez sąd apelacyjny.

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

W ramach czynności egzekucyjnych w ZPS Szerzawy wysłano 68 wezwań do zapłaty, niemniej ściągalność należności za odpłatność jest niska z uwagi na brak współpracy rodzin biologicznych jak i opiekunów.

Na dzień 30.06.2016 r. wykazano **zobowiązania** według sprawozdania Rb-Z na kwotę **1 226 339,75 zł** które stanowią wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Zadłużenie 01.01.2016 r.	Kwota spłaty	Zadłużenie 30.06.2016 r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	14.04.2010 r.	Przebudowa drogi powiatowej Mogilno - Chabsko	536 580,00	146 340,00	390 240,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy	28.09.2011 r.	Przebudowa drogi powiatowej Mogilno - Strzelce na odc. ul. Niezłomnych w Mogilnie	36 315,00	24 210,00	12 105,00
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	39 473,68	98 684,20
5.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	19.08.2013 r.	Przebudowa drogi powiatowej Niestronno - Józefowo	204 368,45	37 157,90	167 210,55
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	6 672,00	55 600,00
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	37 500,00	312 500,00
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	30 000,00	190 000,00
SUMA				1 565 027,33	338 687,58	1 226 339,75

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

Rozdział VI

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1.	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	1 018 000	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowe nr 2438C Gębice-Łąkie odc. w Zbytowie -Łąkie dług ok. 2,000km	54 000	54 000		
3.	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	680 000	1 968,00	
4.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2408C w m. Padniewko (od drogi gminnej w kierunku Kopczyna do skrzyżowania z drogą nr 2411C) dug.ok 1000m, str L	30 000	30 000	0,00	
5.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu droginr 2426C Mogilno-Strzelce w m. Strzelce ok. 300m, str L	20 000	20 000	0,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice-Rzadkwin odc.Rzadkwin-droga woj. od km6+200 do km7+200 dł 1,000km	400 000	535 100	0,00	
7.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	0	0,00	
8.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe, oraz zakup i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych przy ul. Ogrodowej		52 000	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
9.	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	6 396,00	

Ogółem		2 170 400	2 787 500	96 264,00			
10.	750	75020	6060	Zakup kserokopiar ki	10 000	10 000	0,00
11.	754	75411	6060	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	0,00
12.	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	280 000	280 000	0,00
13.	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalację sygnalizacji pożarowej)	0	10 000	0,00
14.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie zakupu karetki	50 000	0	0,00
15.	851	85111	6220	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu typu C specjalistycznego dla potrzeb opieki doraźnej-zespół wyjazdowy "S" stacjonująca w Mogilnie	0	58 000	58 000,00
16.	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiar ki	18 000	18 000	17 900,00
				DPS Siemionki			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

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	5 894,00	5 894,00
4.	801	80111	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 110,00	4 110,00
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	38 400,00
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	800,00
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	52 286,13
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	25 920,00
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	10 500,00
Razem dotacje celowe					437 904,00	195 910,13
Dotacje podmiotowe						
1.	851	85195	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	10 716,00	10 716,00
Razem dotacje podmiotowe					10 716,00	10 716,00
Ogółem					448 620,00	206 626,13

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	29 818,00	29 672,00
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	5 000,00
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	25 000,00
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	9 250,00
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	10 000,00
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	26 660,00
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	2 125,00
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	3 000,00
Razem dotacje celowe					170 818,00	116 657,00
Dotacje podmiotowe						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne -58.969,36; Liceum ogólnokształcące Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych E. Cytrowska, A. Pawłowska – 21.583,20; TWP Strzelno – 80.668,32; Prywatne Liceum Ogólnokształcące – 74.351,12	554 000,00	235 572,00
2.	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: TWP Strzelno – 219.527,36	606 000,00	219 527,36
Razem dotacje podmiotowe					1 160 000,00	455 099,36
Ogółem					1 330 818,00	571 756,36

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak

Rozdział VIII

Realizacja upoważnień wydanych przez organ stanowiący dla organu wykonawczego

W I półroczu 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 325.687,58 zł,
- skorzystał z prawa lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W I półroczu 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

Część opisowa do wykonania rachunku dochodów oświatowych

Na dzień 30.06.2016 r. funkcjonują wydzielone rachunki dochodów oświatowych utworzonych przy jednostkach na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami):

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

Zestawienie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie	3.379,71	1.038,27
2.	Zespół Szkół w Bielicach	217.058,21	189.953,35
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	16.446,22	16.946,42
4.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach	1.178,97	472,08
5.	Zespół Szkół w Strzelnie	0	66,30
OGÓLEM		238.063,11	208.476,42

Zestawienie dochodów oświatowych

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	232.998,46
2.	Wpływy z różnych opłat	266,00
3.	Odsetki bankowe	148,99
4.	Darowizny	4.649,66
RAZEM DOCHODY		238.063,11

Zestawienie wydatków oświatowych

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	29.107,08
2.	Zakup środków żywności	130.752,90
3.	Zakup usług pozostałych	2.585,20
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
5.	Wpływy do budżetu	44.557,24
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	774,00
RAZEM WYDATKI		208.476,42

1. Zespół Szkół w Bielicach

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

Uzyskane dochody w kwocie – **217.058,21 zł** to środki z odpłatności za wyżywienie i noclegi § 0830 – 198.096,21 zł oraz 18.556,66 zł za organizowanie kursów szkoleniowych. Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji § 0690 – 266,00 zł oraz odsetek bankowych § 0920 – odsetki bankowe 139,34 zł.

Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 700,00 zł, zakup żywności § 4220 – 117.815,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 27.402,23 zł (w tym: zakup naczyń, wyposażenie kuchni, środki do utrzymania czystości, materiały do remontu i narzędzi).

Zakup usług pozostałych w § 4300 – 1.815,20 zł, w tym: za utylizację odpadów kuchennych, usługi szkoleń na kursach. Na konto Starostwa przekazano 42.220,02 zł w § 2400. Razem wydatki – **189.953,35 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 roku – **69.324,88 zł.**

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

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

Uzyskane dochody na kwotę **3.379,71 zł** pochodzą z odpłatności za obiady pracowników § 0830 – 1.378,03 zł oraz otrzymanej darowizny § 0960 – 2.000,00 zł i odsetek bankowych § 0920 – 1,68 zł.

Środki przeznaczono w § 4220 na zakup artykułów żywnościowych dla pracowników – **1.038,27 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. – **2.341,44 zł.**

3. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

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

Uzyskane dochody w kwocie **16.446,22 zł** pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci dochodzących do szkoły – 10.200,47 zł i pracowników ZPS - 4.767,09 zł w § 0830 . Odsetki bankowe § 0920 – 4,66 zł oraz 1.474,00 zł z otrzymanej darowizny w § 0960.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 1.302,77zł § 4220 – zakup środków żywności 11.898,73 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 774,00 zł w § 4240. **Razem wydatki – 16.946,42 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. – **1.770,72 zł.**

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

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

Uzyskane dochody w kwocie **1.178,97 zł** pochodzą z otrzymanej darowizny § 0960 w kwocie 1.175,66 zł, odsetek bankowych § 0920 – 3,31 zł.

Otrzymane środki przeznaczono w § 4210 – **402,08 zł** na nagrody dla wychowanków za uczestnictwo w zawodach, zorganizowanie wiosennego i jesiennego Turnieju Piłki Nożnej. § 4300 – 70,00 – wyżywienie sędziów i ekipy ratowniczej podczas V Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych. Razem wydatki – **472,08 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. – **706,89 zł.**

5. Zespół Szkół w Strzelnie

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

W pierwszym półroczu brak dochodów.

Kwotę 66,30 zł przekazano do Starostwa w § 2400

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. – **0,00 zł.**

Rozdział X

Część opisowa do wykonania planu finansowego funduszy celowych

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 pierwszym półroczu 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.4021.2.2016.MG	- <u>777.700,00</u>
Ogółem	- 8.718.100,00

Na pozostałe wydatki:

1. DEC z 29.03.2016 r. NR DF.I.4021.2.5.2016.JW	- <u>414.500,00</u>
Ogółem	414.500,00

Rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy objętych limitem na dzień 30 czerwca 2016 roku:

1. Aktywne formy:

- kursy (szkolenie bezrobotnych)	- 25.200,00
- egzaminy i licencje	- 779,69
- stypendia szkoleniowe	- 8.725,61
- koszty studiów podyplomowych	- 7.853,52
- prace interwencyjne	- 346.023,30
- stypendium staż (w tym bony stażowe)	- 1.452.591,34
- prace społecznie użyteczne	- 25.150,50
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	- 420.000,00
- jedno. środki na podjęcie działalności gospodarczej	- 714.070,37
- roboty publiczne	- 7 4.770,39
- stypendia za okres kontynuowania nauki	- 8.936,10
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	- 132.500,00
- bony na zasiedlenie	- 252.534,38
- bon zatrudnieniowy	- 178.839,91
- badania lekarskie	- 1.779,00
- koszty przejazdu, zakwaterowania	22.771,74

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Tomasz Barczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2016 r.

- refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia - 174.879,99
- inne instrumenty rynku pracy - 23.400,00

Ogółem 3.870.805,84

Wydatki na aktywne formy objęte limitem wykonano w 44,40%

2. Pozostałe wydatki limitowane

- rozwój systemu informatycznego - 6.706,91
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 50.205,15
- dodatki do wynagrodzeń publicznych służb zatrudnienia - 23.249,98
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia - 6.009,12
- partnerstwo lokalne - 500,00
- koszty egzekucyjne i sądowe - 576,92
- koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, klubów pracy - 980,31

Ogółem 88.228,39

Pozostałe wydatki objęte limitem wykonano w 21,29%

3. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych

- zasiłki dla bezrobotnych - 2.877.912,02
- dodatki aktywizacyjne - 151.506,50

Ogółem 3.029.418,52

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85324

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

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 479.880,00 zł wykorzystano 239.940,00 zł.
2. Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - planowana kwota 60.000 zł – wykorzystano 0 zł.
3. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 168.000,00 zł – wykorzystano kwotę 149.442,00 zł, dla 117 dorosłych osób niepełnosprawnych w wys. 129.554,00 zł, dla 14 dzieci niepełnosprawnych w wys. 19.888,00 zł.
4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - planowana kwota 114.779,00 zł. Dla 29 osób dorosłych wykorzystano kwotę 35.190,53 zł, dla 2 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wykorzystano kwotę 5.250,00 zł (zrealizowano 2 wnioski). Dofinansowano orbitreki; wózki inwalidzkie, w tym, specjalne; obuwie ortopedyczne; protezy kończyn dolnych; naprawę protezy kończyny dolnej z wymianą leja; protezy powietrzne; pionizatory; poduszki p/odleżynowe; aparaty słuchowe; pieluchomajtki; cewniki; worki do zbiórki moczu.
5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – planowana kwota 9.000,00 zł – wykorzystano 8.118,00 zł. Zawarto 7 umów, z czego 3 na likwidację barier technicznych na kwotę 5.500,00 zł i 3 na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę 2.618,00 zł.

Ogółem z planowanej kwoty **831.659,00 zł** wykorzystano w I półroczu 2016 roku **437.940,53zł**, co stanowi 53 % planowanego budżetu PFRON.

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 29.04.2013 r. oraz Aneksu Nr 2 z dnia 28.02.2014 r., Aneksu Nr 3 z dnia 14.11.2014 r., Aneksu Nr 4 z dnia 09.12.2014 r., Aneksu Nr 5 z dnia 06.03.2015 r.,

Aneksu Nr 6 z dnia 12.11.2015 r. oraz Aneksu Nr 7 z dnia 18.03.2016 r., który przewiduje wsparcie dla osób niepełnosprawnych w 2 modułach na łączną kwotę 102.212,41 zł:

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 – 0 złożonych wniosków,

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 – 0 złożonych wniosków,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 0 złożonych wniosków,

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.

Moduł II

W Powiecie Mogileńskim w I półroczu roku 2016 na dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (semestr letni) wnioski złożyło 21 niepełnosprawnych studentów.

20 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 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).

Dla wszystkich studentów były to dodatki na pokrycie kosztów kształcenia na poziomie wyższym w łącznej wysokości 13.942,00 zł, 7 studentów otrzymało także równowartość opłaty czesnego na łączną kwotę 14.615,00 zł, 7 studentów otrzymało czesne pomniejszone o wymagany wkład własny na łączną kwotę 12.334,00 zł. Jedna osoba otrzymała także dofinansowanie do czesnego drugiego kierunku (połowa równowartości czesnego) w wysokości 225,00 zł.

Pomocy udzielono dla 3 osób znacznie niepełnosprawnych i dla 16 niepełnosprawnych umiarkowanie, a także 1 osobie mającej lekki stopień niepełnosprawności uzyskany w trakcie trwania nauki.

Dla 8 osób z niepełnosprawnością była to nauka na poziomie wyższym I stopnia, dla 6 osób II stopnia, dla 2 osób jednolite studia magisterskie, dla 2 osób podyplomowe, dla 1 osoby doktoranckie i dla 1 osoby policealne. Dwie osoby niepełnosprawne w I półroczu roku 2016 studiowały dwa kierunki, dla jednej były to studia II stopnia, dla drugiej podyplomowe. 14 z nich korzystało z niestacjonarnej formy kształcenia, 6 z formy stacjonarnej.

Łączna kwota środków PFRON przeznaczona na w/w zadanie wyniosła 41.116,00 zł.

Łącznie dofinansowanie PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” udzielono 20 osobom niepełnosprawnym na kwotę 41.116,00 zł, wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wykorzystano przyznane środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 40%.

Część II

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Plan w zakresie dochodów i wydatków ujęty w WPF różni się od planu ujętego w uchwale budżetowej, ze względu na to, iż ostatnia zmiana WPF nastąpiła uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego w dniu 29.06.2016 r., a zmiana budżetu nastąpiła również w dniu 29.06.2016 r uchwałą Zarządu Powiatu w Mogilnie

W trakcie realizacji budżetu w roku 2016, wprowadzane były zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2016-2021 zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Powiatu w Mogilnie:

1. Uchwała Nr XVI/77/16 z dnia 30 marca 2016 r.,
2. Uchwała Nr XVII/88/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
3. Uchwała Nr XVIII/94/16 z dnia 30 maja 2016 r.,
4. Uchwała Nr XIX/99/16 z dnia 10.06.2016 r.,
5. Uchwała Nr XX/103/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Mając na uwadze powyższe zmiany, plan oraz wykonanie na dzień 30.06.2016r. można stwierdzić, że:

1. Planowane dochody wykonane zostały w następujących wartościach plan – 57.169.250,00 zł, wykonanie 32.415.049,77 zł tj. w 56,70 %. Wykonanie dochodów zaplanowanych w WPF jest wyrównane. Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości w Strzelnie to na dzień 30.06.2016 r. nie zostały wykonane. W miesiącu sierpniu 2016 r. dokonano sprzedaży nieruchomości w Strzelnie ale nie objętych planem dochodów.
2. Wykonanie planowanych wydatków wynosi na plan 59.734.250,00 zł, wykonanie 25.881.177,92 zł tj. 43,33%. W I półroczu zazwyczaj jest ono niższe z uwagi na charakter realizowanych zadań. W analogicznym okresie 2015 r. wykonanie wydatków wynosiło 41,18 % czyli jest to reguła powtarzająca się corocznie.
(Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków zawarte są w części dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu).

W związku z powyższym, na dzień 30 czerwca 2016 r. powiat posiada nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 6.619.108,58 zł.

3. Z zaplanowanej kwoty 634.936,16 zł rozchodów wydatkowano 325.687,58 zł, tj. 51,29%. Są to spłaty rat kredytów i pożyczek.

Jeśli chodzi o indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu to dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedniego wynosi 5,19 %, a w oparciu o wykonanie 2015 r. 6,15 %.

Natomiast wskaźnik spłaty na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1,07%. tj. odsetki 19.895,61 zł + spłata rat kapitałowych 325.687,58 zł/32.415.049,77= 1,07 %.

Z powyższego wynika, iż na dzień 30.06.2016 r. zachowane są realizacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami.

Jeśli chodzi o planowane przychody i rozchody to sytuacja przedstawia się następująco:

Na początek roku Powiat zaplanował pokrycie deficytu kredytem w kwocie 650.000,00 zł. Po ustaleniu wyniku finansowego oraz po zakończonych postępowaniach przetargowych, okazało się , iż możliwe jest sfinansowanie zadania z oszczędności. Wobec tego zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 400.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnione	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Zmiana
I.	Przychody	3.592.158,16	3.199.936,16	- 392.222,00
1.	- kredyty	650.000,00	250.000,00	- 400.000,00
2.	- pożyczki	0	0	0
				0
3.	- wolne środki	2.200.000,00	0	-2.200.000,00
4.	- spłata udzielonych pożyczek	0	0	0,00
5.	- nadwyżka budżetowa	742.158,16	2.949.936,16	2.207.778,00
II.	Rozchody	666.989,16	634.936,16	7.222,00
1.	- spłaty pożyczek	253.163,16	245.941,16	7.222,00
2.	- spłaty kredytu	388.995,00	388.995,00	0,00

W związku z tym, że 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 zmniejszeniu uległy planowane rozchody na 2016 r. o kwotę 7.222,00 zł, a także zmniejszył się planowany na koniec 2016 r. dług o kwotę 5.778,00 zł.

W związku z tym planowany na koniec roku dług jednostki w kwocie 1.572.869,17 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 1.167.091,17 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć:

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.

Na dzień 30.06.2016 r. do wykonania w 2016 r. jako przedsięwzięcia zaplanowano kwotę **539.307,76** zł (wydatki bieżące).

Wydatki dotyczą następujących programów:

- I. W ramach wydatków na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 1. Program „Poznaj Pracodawcę” realizowany w latach 2016-2017. Łączna kwota zobowiązań 413.387,50 zł w tym w 2016 r. 165.850,00 zł. Do 30.06.2016r. wydatkowano 1.365,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- II. Wydatki na programy, projekty i zadania inne niż wymienione w pkt.I (pozostałe).
 1. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie „e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Utrzymanie trwałości projektu w latach 2015- 2020. Z zaplanowanej na 2016 r. kwoty 18.617,76 zł wydatkowano 361,56 zł
 2. Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego - wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. W 2016 r. zaplanowano wydatki na kwotę 31.500,00 zł , a wydatkowano w ramach umowy 9.952,00 zł.
 3. Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007. W 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania w latach 2015- 2017, w 2016r. płatność w kwocie 22.140,00 zł nastąpi w II półroczu.
 4. Obsługa prawna Powiatu Mogileńskiego. W 2014 r. podpisano umowę na wykonywanie obsługi prawnej w latach 2015-2017. W ramach umowy wydatkowano **24.000,00** zł.
 5. W ramach przedsięwzięć zaplanowano zadanie związane z kompleksowym utrzymaniem powierzchni biurowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług w budynkach należących do Powiatu Mogileńskiego. Chodzi tutaj o 4 placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Z umowy wynika, iż

realizacja zadania nastąpi od 22.08.2016 r. jeśli chodzi o szkoły i 01.09.2016 r. jeśli chodzi o Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Zaplanowana na 2016 r. kwota środków to **253.200,00** zł. natomiast wykonanie na podstawie umowy nie powinno przekroczyć 230.747,20 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 zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do						od początku realizacji	w I półroczu 2016 r.
1	Wydatki bieżące				356 138,00	539 307,76	743 996,13	20 195,38	1 416 539,80	70 140,00	35 678,56
1	Projekt w ramach RPO, Działanie 10.02.00 „Poznaj pracodawcę” – Realizacja staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2016	2017	413 387,50	165 850,00	247 537,50	0,00	413 387,50	0,00	1 365,00
2.	ASYSTA TECHNICZNA I KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2015	2017	66 420,00	22 140,00	22 140,00	0,00	66 420,00	22 140,00	0,00
3	OBSŁUGA PRAWNA POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2015	2017	144 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	144 000,00	48 000,00	24 000,00
4	Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego-wykonania audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2016	2017	42 000,00	31 500,00	10 500,00	0,00	42 000,00	0,00	9 952,00
5	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2016	2017	130 000,00	52 000,00	78 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
6	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2016	2017	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

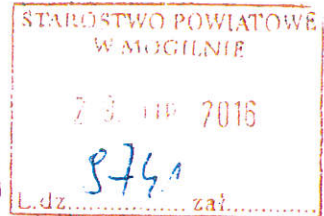
x	RAZEM											
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
7	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2016	2017	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2016	2017	99 600,00	33 200,00	66 400,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
9	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	210 000,00	84 000,00	126 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU „ INFOSTRADA KUJAW I POMORZA”	Starostwo Powiatowe	2016	2017	101 132,30	18 617,76	19 418,63	20 195,38	101 132,30	0,00	0,00	361,56
					1 416 539,50	539 307,76	743 996,13	20 195,38	1 416 539,80	70 140,00	35 678,56	

Część III

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie za I półrocze 2016 r.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl



FN
290716)
1751

L.dz.

Mogilno, 2016-07-28

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za okres 1.01.2016 r. -30.06.2016 r.

A. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY

Z analizy wykonania przychodów z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2016 r. -30.06.2016 r. należy stwierdzić, że największe odchylenia od wartości planowanych osiągnięto w pozycji nr 3 tj. darowizny, umorzone zobowiązania (tj. tzw. pozostałe przychody operacyjne) założono w planie kwotę 550 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 484 806,60 zł co stanowi 88,15%. W omawianej pozycji ujęte są między innymi przychody uzyskane z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie tj. umowy o prace interwencyjne i staż. Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny lub zakupionych ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od: Jednostek Samorządu Terytorialnego, środków pochodzących z Ministerstwa Finansów. Darowizny (leki) oraz umorzone zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości oraz umorzone odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

II KOSZTY

Z analizy wykonania kosztów działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2016 r. -30.06.2016 r. należy stwierdzić, że największe odchylenia od wartości planowanych osiągnięto w pozycji nr 8 i 9 tj. koszty finansowe założono w planie kwotę 380 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 88 319,99 zł co stanowi 23,24%. W pozycji tej ujęto odsetki ustawowe nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług oraz odsetki od zaciągniętych kredytów: bieżącego w rachunku bankowym oraz długoterminowego, opłatę leasingową za zakupione ambulanse do systemu ratownictwa medycznego stacja w Mogilnie i Strzelnie. Pozostałe koszty operacyjne założono w planie kwotę 220 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 340 816,92 zł co stanowi 154,92% w pozycji tej ujęto między innymi zobowiązania z tytułu składek zdrowotnych naliczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy w postanowieniu pokontrolnym, które zostało przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zaskarżone do Sądu, w postępowaniu sądowym zapadł wyrok niekorzystny dla naszego Zakładu oraz naliczone koszty procesowe od zobowiązań dochodzonych na drodze sądowej przez naszych wierzycieli z tytułu zakupu towarów i usług, koszty egzekucyjne od zobowiązań dochodzonych na drodze egzekucji komorniczych, nałożone kary z tytułu nienależytego wykonania umów.

III WYNIK FINANSOWY

Z analizy wykonania pozycji wynik finansowy na działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2016 r. -30.06.2016 r. należy stwierdzić, odchylenia o 14,96%. Założono w planie kwotę 950 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1 092 163,65 zł co stanowi 114,96%.

B. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wykazuje po stronie należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę 3 245 029,70 zł od części tej należności utworzono odpis aktualizujący stan należności na kwotę 1 355 793,60 zł są to należności wymagalne, których zapłata nie jest pewna ponieważ dotyczy ona głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne wykonane ponad limitami określonymi w zawartych umowach o świadczenie usług medycznych (1 350 824,80 zł). Pozostałe należności wymagalne to należności za świadczone usługi dla innych kontrahentów i pracowników.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wykazuje po stronie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę ogółem 10 661 540,81 zł z czego 3 042 356,50 są to zobowiązania wymagalne w ich skład wchodzi: zobowiązania wobec Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczonych składek zdrowotnych tj. 182 823,96 zł, zobowiązania z tytułu nieodprowadzonych składek na Zakładowy Fundusz Socjalny 137 786,82 zł oraz zobowiązania w opóźnieniu w zapłacie z tytułu zakupionych towarów i usług.

C. INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, że w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wartość zrealizowanych inwestycji wynosi 67 958,64 zł. Zakupiono za w/w kwotę klimatyzator wraz z montażem do serwerowni szt. 1, myjnię dezynfekcyjną do Filii Szpitala Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie szt. 1, szafy BHP 40 szt. dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, szafy kartoteczne 12 szt.

Ponadto Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, że do dnia 31.08.2016 r. zostanie złożona prośba o wydanie opinii w sprawie zmiany planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na rok 2016.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gotowała

A.M-S., nr tel.: 52 315-23-03 lub 09 wew. 67, gsm: 511-929-529

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS po numerem 000011220, NIP 5571520536 REGON 092358112.

SPZOZ w Mogilnie
 ul. Kościuszki 10
 88-300 Mogilno

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 za okres: od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2016 r - 30.06.2016 r.	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 265 500,00	11 888 343,01	48,99%
1	usługi medyczne	23 450 000,00	11 286 987,86	48,13%
2	usługi pozostałe, czynsze	265 000,00	116 336,29	43,90%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	550 000,00	484 806,60	88,15%
4	przychody finansowe, odsetki	500,00	212,26	42,45%
II	KOSZTY	25 215 500,00	12 980 506,66	51,48%
1	płace	8 047 500,00	4 215 881,16	52,39%
2	ZUS, ZFŚS	1 760 000,00	900 992,96	51,19%
3	zużycie mat.i energii	3 500 000,00	1 684 723,01	48,13%
4	usługi obce	10 000 000,00	5 109 501,30	51,10%
5	amortyzacja	1 000 000,00	497 396,00	49,74%
6	podatki i opłaty	68 000,00	33 938,64	49,91%
7	pozostałe koszty	240 000,00	108 936,68	45,39%
8	koszty finansowe	380 000,00	88 319,99	23,24%
9	pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	340 816,92	154,92%
III	WYNIK FINANSOWY	-950 000,00	-1 092 163,65	114,96%

Informacja dotycząca kosztów działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2016 r - 30.06.2016 r.	
I	KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 807 500,00	5 116 874,12	52,17%
1	fundusz płac	8 047 500,00	4 215 881,16	52,39%
2	ubezpieczenia Społeczne	1 450 000,00	745 209,63	51,39%
3	fundusz socjalny	290 000,00	142 347,66	49,09%
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	20 000,00	13 435,67	67,18%
	POZOSTALE KOSZTY	15 408 000,00	7 863 632,54	51,04%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 500 000,00	1 684 723,01	48,13%
1	leki i materiały stomatol.	1 450 000,00	663 186,43	45,74%
2	materiały do badań diagnostycznych	460 000,00	249 030,87	54,14%
3	sprzęt jednorazowego użycia	360 000,00	173 272,18	48,13%
4	sprzęt medyczny	169 000,00	5 482,40	3,24%
5	żywność	1 000,00	700,29	70,03%
6	opał	30 000,00	11 696,12	38,99%
7	energia	770 000,00	384 242,00	49,90%
8	pozostałe materiały	140 000,00	142 734,27	101,95%
9	paliwo	120 000,00	54 378,45	45,32%
III	USŁUGI OBCE	10 000 000,00	5 109 501,30	51,10%
1	usługi medyczne obce	9 085 000,00	4 604 901,69	50,69%
2	usługi naprawcze	160 000,00	87 267,63	54,54%
3	usługi transportowe	25 000,00	44 304,02	177,22%
4	usługi pozostałe	730 000,00	373 027,96	51,10%
IV	Podatki	68 000,00	33 938,64	49,91%
V	Amortyzacja	1 000 000,00	497 396,00	49,74%
VI	Pozostałe koszty	240 000,00	108 936,68	45,39%
VII	Koszty finansowe	380 000,00	88 319,99	23,24%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	340 816,92	154,92%
	KOSZTY RAZEM	25 215 500,00	12 980 506,66	51,48%

Mogilno, dnia 2016-07-28

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Stepień
Gł. Księgowa

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Marek Gotowała
Dyrektor SP ZOZ Mogilno
Marek Gotowała

Informacja o stanie należności i zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	
	STAN NA 2016-06-30	W TYM WYMAGALNE
1	2	3
A. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		
1. Należności od NFZ	3 245 029,70	1 371 517,58
2. Pozostałe	3 116 155,41	1 350 824,80
B. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	128 874,29	20 692,78
1. ZUS	10 661 540,81	3 042 356,50
2. Urząd Skarbowy	1 484 294,96	182 823,96
3. Umowy leasingowe	104 383,00	
4. Pożyczka długoterminowa	506 048,86	
5. Zobowiązania długoterminowe	1 187 500,00	
6. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzenia	775 269,11	
7. Zobowiązania z tyt. ZFŚS	546 825,77	
8. Kredyt w rachunku bankowym	137 786,82	137 786,82
9. Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	1 217 650,81	
10. Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	46 588,00	
	4 655 193,48	2 721 745,72

Mogilno, dnia 2016-07-28

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Agnieszka Matecka-Świepien
Gł. Księgowa

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
Dyrektor SP ZOZ Mogilno
Marek Gotowala

Sam. Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kosciuszki 10, 81-100 Mogilno
REGON 141520586

Informacja o inwestycjach na dzień 30.06.2016

INWESTYCJE OGÓLEM	
1. Klimatyzator	67 958,64
2. Myjnia dezynfekcyjna	5 658,00
3. Szafy BHP	10 778,40
4. Szafki kartoteczne	40 836,00
	10 686,24

Mogilno, dnia 2016-07-28

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Agnieszka Matecka-Stępień
Agnieszka Matecka-Stępień

Agnieszka Matecka-Stępień
Gł. Księgowa

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie

Marek Gorwala
Marek Gorwala
Dyrektor SP ZOZ w Mogilno

