

Tabela nr 2

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST w I półroczu 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	0,00							
				0,00	0,00					
		4270		0,00	0,00					
801	80110	2310	1 523 305,00							
	80110			1 323 427,76	1 323 427,76	848 017,21	184 332,00	0,00	0,00	
		3020		50 470,54	50 470,54					
		4010		689 954,20	689 954,20	689 954,20				
		4040		158 063,01	158 063,01	158 063,01				
		4110		163 704,42	163 704,42		163 704,42			
		4120		20 627,58	20 627,58		20 627,58			
		4140			0,00					
		4170			0,00					
		4210			10 983,12	10 983,12				
		4230			0,00					
		4240			560,00	560,00				
		4260			115 063,88	115 063,88				
		4270			615,00	615,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			19 047,34	19 047,34				
		4360			630,71	630,71				
		4410			1 424,96	1 424,96				
		4430			1 500,00	1 500,00				
		4440			89 600,00	89 600,00				
		4520			1 083,00	1 083,00				
	801	80150	2310	116 266,00						
		80150			92 875,21	92 875,21	42 566,00	20 116,05		
			3020		6 197,24	6 197,24				
			4010		25 666,00	25 666,00	25 666,00			
			4040		16 900,00	16 900,00	16 900,00			
			4110		17 618,58	17 618,58		17 618,58		
		4120		2 497,47	2 497,47		2 497,47			
		4170			0,00	0,00				
		4210			586,56	586,56				
		4230			0,00	0,00				
		4240			0,00	0,00				
		4260			12 397,52	12 397,52				
		4270			0,00	0,00				
		4280			0,00	0,00				
		4300			321,95	321,95				
		4360			138,49	138,49				
		4410			4 302,40	4 302,40				
		4440			5 550,00	5 550,00				
		4520			699,00	699,00				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

852	85204	2320	40 245,81						
	85204			38 133,33	38 133,33	0,00	0,00		0,00
		3110		38 133,33	38 133,33				
	85220	2710	7 000,00						
	85220			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85321	2320	67 629,00						
	85321			86 588,58	86 588,58	51 145,25	6 329,81		
		4010		30 603,83	30 603,83	30 603,83			
		4040		3 187,94	3 187,94	3 187,94			
		4110		5 910,72	5 910,72		5 910,72		
		4120		419,09	419,09		419,09		
		4170		17 353,48	17 353,48	17 353,48			
		4210		857,02	857,02				
		4260		1 250,00	1 250,00				
		4270		642,44	642,44				
		4300		25 514,90	25 514,90				
		4360		550,00	550,00				
		4410		299,16	299,16				
854	85415	2330	5 400,00						
	85415			5 400,00	5 400,00				
		3240		5 400,00	5 400,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1 759 845,81</b>	<b>1 453 549,67</b>	<b>1 453 549,67</b>	<b>899 162,46</b>	<b>190 661,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rozdział III

#### Zadania zlecone

Na dzień 30.06.2016 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 **940.895,68 zł**.

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Należności pozostałe do zapłaty, to kwota **696,36 zł** dotycząca opłat z lat ubiegłych, a także odsetek od nieterminowych płatności **247,12 zł**.

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

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Z zaplanowanych **242.000 zł** wykonano **933.899,64 zł**, z czego:

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

§ 0550 - użytkowanie wieczyste nieruchomości – **318.231,84 zł**;

§ 0750 – wpływy z czynszu – **10.094,34 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 – 515.100,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 1,66 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe) – 503,45 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania i bezumownego korzystania z lokalu) -630,54 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 60.475,98 zł, z czego 43.305,66 zł stanowią należności z § 0550; 7.105,74 zł z § 0750, z § 0920 – 9.755,85 zł i 308,34zł z § 0830

Z tytułu wpłat czynszu wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1.108,80 zł. Należności regularnie nie uiszczą 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 toczony 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. Nie uiszczono 58.243,07 zł z należności wymagalnych (24 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 – 2.386,04 zł, z tego z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych uzyskano wpłaty w kwocie 1.295,90 zł; pozostałe odsetki 790,14 zł, wpływy z różnych dochodów - 300,00 zł

---

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

---

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

Wykonane 1.059,00 zł stanowi dochód uzyskany z tytułu sprzedaży złomu (§ 0970).

---

## **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) 800 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 2.751,00 zł. Wszystkie wpłaty stanowią opłaty z tytułu kart parkingowych (§ 0690).

Dochody przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 705.558,59 zł, a jako potrącone na rzecz JST w wysokości 233.885,25 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2016 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił 1.690,91zł



## 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 %	
790	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 70005</b>		180 000,00	188 075,00	52 861,00	28,11	
<b>Razem dział 790</b>				180 000,00	188 075,00	52 861,00	28,11	
710	<b>Działalność usługowa</b>							
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
			<b>Razem rozdział 71012</b>	0,00	125 700,00	43 000,00	34,21	
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	<b>Razem rozdział 71013</b>				115 700,00	0,00	0,00	
	<b>Razem dział 710</b>				115 700,00	0,00	0,00	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 71015</b>		384 500,00	384 500,00	229 378,00	59,66	
<b>Razem dział 710</b>				384 500,00	384 500,00	229 378,00	59,66	
750	<b>Administracja publiczna</b>							
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 75011</b>		36 700,00	37 000,00	19 761,00	53,41	
	75045	<b>Komisje poborowe</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 75045</b>		25 000,00	25 000,00	24 997,35	99,99	
	<b>Razem dział 750</b>				25 000,00	25 000,00	24 997,35	99,99
	752	<b>Obrona narodowa</b>						
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
<b>Razem rozdział 75212</b>				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 752</b>				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
	75411	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 75411</b>		2 959 500,00	3 037 700,00	1 915 999,00	63,07	
<b>Razem dział 754</b>				2 959 500,00	3 037 700,00	1 915 999,00	63,07	
755	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>							
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 75515</b>		0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	
<b>Razem dział 755</b>				0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>							
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 80102</b>		0,00	11 795,00	11 794,93	100,00	
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
<b>Razem rozdział 80111</b>		0,00	30 596,00	30 595,73	100,00			
<b>Razem dział 801</b>				0,00	30 596,00	30 595,73	100,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>							
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 85156</b>		1 777 700,00	1 748 600,00	821 748,00	46,99	
<b>Razem dział 851</b>				1 777 700,00	1 748 600,00	821 748,00	46,99	
852	<b>Pomoc społeczna</b>							
	85204	<b>Rodziny Zastępcze</b>						
		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					
		<b>Razem rozdział 85204</b>		0,00	249 975,00	77 033,00	0,00	
<b>Razem dział 852</b>				0,00	249 975,00	77 033,00	0,00	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		<b>Razem rozdział 85321</b>		82 700,00	87 100,00	44 537,00	51,13	
<b>Razem dział 853</b>				82 700,00	87 100,00	44 537,00	51,13	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				5 595 800,00	5 991 841,00	3 333 505,01	55,53	



### 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	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
		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	
		<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>180 000,00</b>	<b>188 075,00</b>	<b>47 356,50</b>	<b>25,18</b>
		<b>Razem dział 700</b>				<b>180 000,00</b>	<b>188 075,00</b>	<b>47 356,50</b>	<b>25,18</b>
		710	<b>Działalność usługowa</b>						
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>								
	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	
	<b>Razem rozdział 71012</b>				<b>115 700,00</b>	<b>125 700,00</b>	<b>38 610,13</b>	<b>30,72</b>	
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>						
			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 ZFSS		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			
<b>Razem rozdział 71015</b>				<b>384 400,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>169 043,97</b>	<b>43,96</b>		
<b>Razem dział 710</b>				<b>500 200,00</b>	<b>510 200,00</b>	<b>207 654,10</b>	<b>40,70</b>		
750	<b>Administracja publiczna</b>								
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>							
		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	
		<b>Razem rozdział 75011</b>				<b>36 700,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>16 379,43</b>	<b>44,27</b>
	75045	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>							
		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
	<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 997,35</b>	<b>99,99</b>
	<b>Razem dział 750</b>		<b>61 700,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>41 376,78</b>	<b>66,74</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	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
	<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
	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
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>2 959 500,00</b>	<b>3 037 700,00</b>	<b>1 763 192,51</b>	<b>58,04</b>
	<b>Razem dział 754</b>		<b>2 959 500,00</b>	<b>3 037 700,00</b>	<b>1 763 192,51</b>	<b>58,04</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
	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
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>56 317,56</b>	<b>91,13</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>56 317,56</b>	<b>91,13</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	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
	<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>0,00</b>	<b>11 795,00</b>	<b>5 894,00</b>	<b>49,97</b>
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>					
	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
	<b>Razem rozdział 80111</b>		<b>0,00</b>	<b>30 596,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>13,43</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>0,00</b>	<b>42 391,00</b>	<b>10 004,00</b>	<b>14,79</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	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
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 777 700,00</b>	<b>1 748 600,00</b>	<b>791 129,78</b>	<b>45,24</b>
	<b>Razem dział 851</b>		<b>1 777 700,00</b>	<b>1 748 600,00</b>	<b>791 129,78</b>	<b>45,24</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>				
	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
	<b>Razem rozdział 85204</b>		<b>0,00</b>	<b>249 975,00</b>	<b>77 033,00</b>	<b>30,82</b>
	<b>Razem dział 852</b>		<b>0,00</b>	<b>249 975,00</b>	<b>77 033,00</b>	<b>30,82</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				
	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	Oplaty 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
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>82 700,00</b>	<b>87 100,00</b>	<b>42 982,09</b>	<b>49,35</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>82 700,00</b>	<b>87 100,00</b>	<b>42 982,09</b>	<b>49,35</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>5 565 800,00</b>	<b>5 991 841,00</b>	<b>3 037 046,32</b>	<b>50,69</b>



## 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
<b>Ogółem</b>	<b>3.199.936,16</b>	<b>7.193.759,18</b>

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
<b>Ogółem</b>	<b>634.936,16</b>	<b>325.687,58</b>

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 spląty 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 mieszkankom,
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	<b>17 334,00*</b>	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
<b>SUMA</b>				<b>1 565 027,33</b>	<b>338 687,58</b>	<b>1 226 339,75</b>

\* 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
	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	
2.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 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	Zarząd Dróg Powiatowych
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 przesuwanych 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	

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

10.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	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	KPPSP Mogilno
12.	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	280 000	280 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
13.	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalację sygnalizacji pożarowej)	0	10 000	0,00	Zespół Szkół w Mogilnie
14.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie zakupu karetki	50 000	0	0,00	SP ZOZ Mogilno
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	SP ZOZ Mogilno
16.	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	17 900,00	DPS Siemionki
<b>Ogółem</b>					<b>2 170 400</b>	<b>2 787 500</b>	<b>96 264,00</b>	

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
<b>Dotacje celowe</b>						
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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>437 904,00</b>	<b>195 910,13</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	851	85195	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	10 716,00	10 716,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>10 716,00</b>	<b>10 716,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>448 620,00</b>	<b>206 626,13</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na cele wychowawczo - edukacyjne	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 niezaliczonym 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Dotacje dla spółek wodnych	12 000,00	3 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>170 818,00</b>	<b>116 657,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W tym: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne -58.969,36; Liceum ogólnokształcące Uzupełniające 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
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 160 000,00</b>	<b>455 099,36</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 330 818,00</b>	<b>571 756,36</b>

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
<b>OGÓLEM</b>		<b>238.063,11</b>	<b>208.476,42</b>

### 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
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>238.063,11</b>

### 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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>208.476,42</b>

#### 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>
<b>Ogółem</b>	<b>- 8.718.100,00</b>

Na pozostałe wydatki:

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

<b>Ogółem</b>	<b>414.500,00</b>
---------------	-------------------

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	- 74.770,39
- 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

*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 kąt. 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%.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak



## 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
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3.592.158,16</b>	<b>3.199.936,16</b>	<b>- 392.222,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>666.989,16</b>	<b>634.936,16</b>	<b>7.222,00</b>
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Marczak

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak