

UCHWAŁA NR 312/17
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, pozycja 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr 100/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16.06.2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć w wersji załączonej do niniejszej uchwały informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 r. i przedstawić ją w ustawowym terminie Radzie Powiatu Bydgoskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Bydgoskiego

Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepielko

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r., poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

Informacja
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bydgoskiego
oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za okres I półrocza 2017 r.



BYDGOSZCZ - SIERPIEŃ 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 312/17

Zarządu Powiatu Bydgoskiego

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 r.

I. BUDŻET NA ROK 2017 ORAZ JEGO ZMIANY W TRAKCIE I PÓŁROCZA.

Na rok 2017 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3110.4.17.2016/7 z dnia 21.10.2016 r.

Informacje te określiły wstępne wielkości przyznanych dla Powiatu dochodów w pozycjach:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **32.530.103 zł**,
- 2) subwencja ogólna w wysokości **14.517.715 zł**, w tym:
 - a) część oświatowa - 11.510.986 zł,
 - b) część równoważąca - 3.006.729 zł.
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **6.541.000 zł** na realizację:
 - a) zadań własnych powiatu - 3.567.000 zł,
 - b) zadań z zakresu administracji rządowej - 2.974.000 zł.

Ponadto po stronie dochodów budżetowych ujęto środki na podstawie prognoz i zawartych porozumień, i tak:

- 1) udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **600.000 zł**,
- 2) środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne w kwocie **7.401.970 zł**, w tym środki unijne na zadania inwestycyjne w kwocie 7.001.140 zł,
- 3) dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące w kwocie **1.566.028 zł**, w tym wpływy z tyt. pomocy finansowej w kwocie 1.030.000 zł,
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **1.313.990 zł**,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych w kwocie **2.605.800 zł**,
- 6) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **110.000 zł**,
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **12.000 zł**,
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.000.000 zł**,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.250.000 zł**,
- 10) pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu w kwocie **9.751.394 zł**.

Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosi zatem **79.200.000 zł**, z tego dochody majątkowe - kwota 13.280.930 zł, dochody bieżące - kwota 65.919.070 zł.

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2017 wynosiła **82.700.000 zł**, z tego wydatki majątkowe - kwota 20.017.171 zł, wydatki bieżące - kwota 62.682.829 zł.

Powyższe wielkości dochodów i wydatków wyznaczyły kwotę planowanego deficytu budżetowego na rok 2017 w wysokości **3.500.000 zł.**

Projekt budżetu w powyższej wersji Zarząd Powiatu Bydgoskiego przedstawił Radzie, która na sesji w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet (uchwała Nr 182/XXIII/16).

W trakcie I półrocza 2017 r. nastąpiło szereg zmian dotyczących poszczególnych pozycji dochodów na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, podpisanych umów Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych, jak również na podstawie zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany każdorazowo wprowadzane były do budżetu powiatu uchwałami, w tym 5 uchwałami Rady Powiatu i 3 uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany ujęte w uchwałach dotyczyły również przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych powiatu dokonane do dnia 30 czerwca 2017 r. przedstawiają się następująco:

1) Zwiększenia o łączną kwotę 4.514.886,82 zł, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§002) o kwotę **50.000 zł,**
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę **231.758,82 zł,**
- c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2160) o kwotę **4.800 zł,**
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§2130) o kwotę **44.400 zł,**
- e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie umów, porozumień (§2310) o kwotę **258.934 zł,**
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§2320) o kwotę **10.000 zł,**
- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę **3.000 zł,**
- h) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) o kwotę **109.385 zł,**
- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b oraz w art. 5. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 (§§ 2005, 2057, 2059) o kwotę **425.142 zł,**
- j) część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) o kwotę **141.082 zł,**
- k) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych (§6180) o kwotę **2.468.100 zł,**
- l) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b (§6257) o kwotę **240.883 zł,**
- m) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§6260) o kwotę **133.800 zł,**
- n) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) o kwotę **79 zł,**
- o) planowane dochody własne w wysokość **393.523 zł.**

2) Zmniejszenia o kwotę 1.598.596 zł dotyczyły:

- a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§001) o kwotę **13.596 zł**,
- b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (§ 6420) o kwotę **1.250.000 zł**,
- c) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę **335.000 zł**.

Ostatecznie zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów przedstawiają poniższe tabele:

Planowane dochody wg źródeł – zmiany planu w I półroczu roku 2017

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym:		
		Udział w podatkach, subwencje	Dotacje	Dochody własne
Plan dochodów 01.01.17	79.200.000	47.647.818	21.800.788	9.751.394
Zmiany planu w trakcie I półrocza br.	2.916.290,82	2.645.586	-122.818,18	393.523
Plan dochodów 30.06.17	82.116.290,82	50.293.404	21.677.969,82	10.144.917

Suma uchwalonych dochodów powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r., po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza wynosiła **82.116.290,82 zł** i była wyższa od pierwotnego planu o 2.916.290,82 zł. Wzrost dochodów był wynikiem przede wszystkim:

- wpływu środków na uzupełnienie dochodów (o kwotę 2.468.100 zł),
- podpisania umów na realizację projektów przy udziale środków unijnych (o kwotę 666.025 zł),
- uzyskania dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań zleconych (o kwotę 236.558 zł),
- uzyskania dotacji z innych j.s.t (o kwotę 378.319 zł),
- wyższych wpływów z tytułu dochodów własnych (o kwotę 393.526 zł).

Planowane dochody bieżące i majątkowe - zmiany planu w I półroczu roku 2017.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Plan dochodów 01.01.17	79.200.000	65.919.070	13.280.930
Zmiany planu w trakcie I półrocza br.	2.916.290,82	1.504.364,82	1.411.926
Plan dochodów 30.06.17	82.116.290,82	67.423.434,82	14.692.856

Plan **dochodów bieżących** w trakcie pierwszego półrocza br. uległ zwiększeniu o kwotę 1.504.364,82 zł między innymi z tytułu pozyskanych dotacji od Wojewody na zadania zlecone i własne (w wysokości 280.958,82 zł), planowanego większego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (kwota 50.000 zł), dodatkowych środków unijnych na realizację projektów edukacyjnych (kwota 425.142 zł), zwiększonych środków z dotacji celowych otrzymanych na podstawie umów (w wysokości 268.934 zł), jak również z tytułu dochodów własnych (w wysokości 393.523 zł).

Plan **dochodów majątkowych** również uległ zwiększeniu, łącznie o kwotę 1.411.926 zł., między innymi z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów (kwota 2.468.100 zł) jak również wpływu środków unijnych na zadania inwestycyjne (kwota 240.883 zł).

Ostatecznie plan dochodów majątkowych ustalony został w wysokości **14.692.856 zł**, co stanowi 17,89% ogółu dochodów.

Wydatki planowane pierwotnie w wysokości 82.700.000 zł uległy w I półroczu na podstawie podjętych uchwał zwiększeniu o kwotę **5.116.290,82 zł**, w związku ze wzrostem wydatków majątkowych, co przedstawia poniższe zestawienie.

Planowane wydatki - zmiany planu w I półroczu roku 2017.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Plan wydatków 01.01.17	82.700.000	62.682.829	20.017.171
Zmiany planu w trakcie I półrocza br.	5.116.290,82	+929.851,82	+4.186.439
Plan wydatków 30.06.17	87.816.290,82	63.612.680,82	24.203.610

Zwiększenie wydatków majątkowych jest wynikiem między innymi wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych drogowych i zwiększenia istniejących (sala gimnastyczna w ZSAE w Karolewie i zadania drogowe).

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017 r. to kwota 24.203.610 zł, co stanowi 27,56% ogółu planowanych wydatków.

Zwiększenie wydatków bieżących związane jest między innymi ze wzrostem kwot na realizację zadań zleconych i realizacji projektów edukacyjnych przy udziale środków unijnych.

Deficyt budżetowy, planowany pierwotnie w wysokości **3.500.000 zł** w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 2.200.000 zł, tj. do kwoty **5.700.000 zł**.

Na dzień 30.06.2017 r. zmianie również uległ sposób finansowania planowanego deficytu, który planuje się pokryć kredytem w wysokości 3.500.000 zł i środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r. – przedstawiała się następująco:

- 1) **Dochody** zrealizowane zostały w wysokości **38.912.345,94 zł**, tj. 47,39% planu,
- 2) **Wydatki** zrealizowane zostały w wysokości **28.940.886,71 zł**, tj. 32,96 % planu,
- 3) **Nadwyżka budżetowa** w kwocie **9.971.459,23 zł**.

Ilustruje to poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Odchylenia do 50% planu	% wykonania
Dochody	82.116.290,82	38.912.345,94	-2.145.799,47	47,39
Wydatki	87.816.290,82	28.940.886,71	-14.967.258,70	32,96
Deficyt/Nadwyżka	-5.700.000	+9.971.459,23	x	x

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że wykonanie budżetu za ten okres wskazuje na znacznie wyższą dynamikę realizacji dochodów w stosunku do wydatków, czego konsekwencją jest uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 9.971.459,23 zł.

Powyższą zależność tłumaczyć należy planowaną realizacją niektórych zadań dopiero w II półroczu roku 2017 (podobnie jak było w latach ubiegłych).

Dochody natomiast wpływają w transzach miesięcznych i za I półrocze zostały wykonane w 47,39 %.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

1) Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa działu	Symbo l	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizac ji	odchylenie od 50% planu (+ -)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo	010	55.000	0,00	0,00	-27.500,00
2	Leśnictwo	020	60.000	28.014,89	46,69	-1.985,11
3	Transport i łączność	600	9.766.812	2.570.338,81	26,32	-2.313.067,19
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.127.435	819.693,50	72,70	+255.976,00
5	Działalność usługowa	710	2.452.550	1.142.619,27	46,59	-83.655,73
6	Administracja publiczna	750	471.158	257.045,47	54,56	+21.466,47
7	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00	-2.500,00
8	Wymiar sprawiedliwości	755	313.000	156.504,00	50,00	+4,00
9	Dochody od osób prawnych, fizycz.	756	36.244.257	17.222.521,85	47,52	-899.606,65
10	Różne rozliczenia	758	17.276.897	11.226.248,23	64,98	+2.587.799,73
11	Oświata i wychowanie	801	2.968.113,82	143.010,39	4,82	-1.341.046,52
12	Ochrona zdrowia	851	27.000	12.543,00	46,46	-957,00
13	Pomoc społeczna	852	7.102.240	3.441.267,34	48,45	-109.852,66
14	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	1.003.762	418.824,56	41,72	-83.056,44
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	53.570	26.606,93	49,67	-178,07
16	Rodzina	855	3.012.750	1.274.073,60	42,29	-232.301,40
17	Gospodarka komun. i ochrona środ.	900	176.700	172.988,69	97,90	+84.638,69
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1,00	0,53	53,00	+0,03
19	Kultura fizyczna	926	45	44,88	99,73	+22,38
	OGÓŁEM		82.116.290,82	38.912.345,94	47,39	-2.145.799,47

Analizując dochody wg działów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w powyższej tabeli, należy zauważyć, że w większości działów wykonanie dochodów było w granicach od 46-99 %.

Najwyższe zaawansowanie planu rocznego dochodów wystąpiło w dziale:

- **926 – kultura fizyczna** – 99,73%, w związku z wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 97,90%, w związku ze zwiększonym wpływem środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 72,70%, w związku z wpływami dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Najniższe zaawansowanie planu rocznego dochodów wykazano w działach:

- **010 – Rolnictwo** - 0,00%, w związku z brakiem wpływu dotacji na realizację zadania w tym dziale, powyższe zadanie realizowane będzie w II półroczu,
- **752 – Obrona narodowa** - 0,00%, w związku z brakiem wpływu dotacji na realizację zadań w zakresie obronności, - realizacja zadania planowana w II półroczu.
- **801– Oświata i wychowanie** – 4,82%, w związku z brakiem wpływów środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych, realizacja II półroczu 2017 r.,

- **600- transport i łączność** - 26,32%, w związku z brakiem między innymi wpływów środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych, realizacja II półrocza 2017 r.

Biorąc pod uwagę podział **dochodów** na **bieżące i majątkowe** to ich wykonanie za okres I półrocza przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – wykonanie w kwocie 33.988.349,44 zł tj. 50,41% planu,
- 2) dochody majątkowe – wykonanie w kwocie 4.923.996,50 zł., tj. 33,51% planu.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się z planowanym wpływem środków w II półroczu, między innymi:

- z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania własne, inwestycje drogowe,
- z Urzędu Marszałka środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz w jednostkach organizacyjnych.

2) Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pozyskania.

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji	odchylenia od planu do 50% planu (+ -)
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna:	17.126.897	11.141.970,00	65,06	+2.578.521,50
1a	część oświatowa	11.652.068	7.170.504,00	61,54	+1.344.470,00
1b	część równoważąca	3.006.729	1.503.366,00	50,00	+1,50
1c	rezerwa subwencji	2.468.100	2.468.100,00	100,00	+1.234.050,00
2	Udział w podatku dochodowym	33.166.507	15.430.634,54	46,52	-1.152.618,96
2a	od osób fizycznych	32.516.507	14.839.066,00	45,64	-1.419.187,50
2b	od osób prawnych	650.000	591.568,54	91,01	+266.568,54
3	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3.210.558,82	1.588.569,04	49,48	-16.710,37
4	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwest. powiatu	6.217.279	2.526.750,50	40,64	-581.889,00
5	Dotacje celowe na mocy porozumień	4.182.137	1.410.246,04	33,72	-680.822,46
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. pozyskane z innych źródeł	8.067.995	893.851,27	11,08	-3.140.146,23
7	Dochody własne powiatu	10.144.917	5.920.324,55	58,36	+847.866,05
	OGÓŁEM	82.116.290,82	38.912.345,94	47,39	-2.145.799,47

W kolumnie 6 wykazano odchylenia w realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu tj. 50 % planu rocznego dochodów.

Analizując poszczególne pozycje dochodów należy stwierdzić, że :

1. **Subwencja ogólna** została wykonana w 65,06 %. Wzrost uzyskanych dochodów ponad plan spowodowany został wpływem części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 8/13 planu, jak również wpływem 100% kwoty planu rezerwy ogólnej subwencji ogólnej. Pozostała część subwencji ogólnej – część równoważąca wpływała na rachunek powiatu regularnie i zgodnie z planem (w 50%), porównywalnie do lat ubiegłych.

2. **Udział w podatku dochodowym** ogółem za I półrocze został zrealizowany w 46,52%

a) **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** wpływał regularnie, w terminach miesięcznych, w następujących wielkościach:

- styczeń - 3.253.071 zł,
- luty - 2.134.255 zł,
- marzec - 1.736.217 zł,
- kwiecień - 2.872.220 zł,
- maj - 2.578.515 zł,
- czerwiec - 2.264.788 zł,

Razem - 14.839.066 zł.

Został wykonany w 45,64%.

b) **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** wpływał nieregularnie. Za I półrocze 2017 r. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie **591.568,54 zł**, co stanowi 91,01% planu.

3. **Dotacje celowe otrzymane** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu **administracji rządowej** oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonane zostały w I półroczu 2017 r w kwocie **1.588.569,04zł**, tj. 49,48% planu, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	55.000	0,00	0,00
	01005		Prace geod. urzadz. na potrzeby rolnictwa			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	55.000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	625.000	242.743,21	38,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	625.000	242.743,21	38,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	952.100	427.311,00	44,88
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	378.200	116.950,00	30,92

			zadania zlecone ustawami			
	71015		Nadzór budowlany dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		2110		573.900	310.361,00	54,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136.600	93.095,01	68,15
	75011		Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		2110		92.600	49.777,00	53,75
	75045		Komisje poborowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		2110		44.000	43.318,01	98,45
752			OBRONA NARODOWA	5.000	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		2110		5.000	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313.000	156.504,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313.000	156.504,00	50,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		2110		313.000	156.504,00	50,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	14.358,82	14.358,82	100,00
	80102		Szkoły podstawowe	9.263,41	9.263,41	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		2110		9.263,41	9.263,41	100,00
	80111		Gimnazja	5.095,41	5.095,41	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		2110		5.095,41	5.095,41	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	27.000	12.543,00	46,46
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			
		2110		27.000	12.543,00	46,46

			na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
855			RODZINA	879.800	539.624,00	61,33
	85508		Rodziny zastępcze	879.800	539.624,00	61,33
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	879.800	539.624,00	61,33
853			POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.	202.700	102.390,00	50,51
	85318	2110	Powiat. Centra Pom. Rodz. dotacje celowe na realizację zadań			
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	189.500	93.990,00	49,60
	85395		Pozostała działalność	13.200	8.400,00	63,64
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13.200	8.400,00	63,64
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71015	641	Nadzór budowlany dotacje cel. na realizację zadań inwest.			
			OGÓŁEM	3.210.558,82	1.588.569,04	49,48

W dalszej treści sprawozdania zostanie omówione wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160).

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiat w I półroczu otrzymał dotację w kwocie **2.526.750,50** zł, co stanowiło 40,64% planu. Powyższe środki przeznaczone były na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla ZS w Koronowie i na zadania inwestycyjne drogowe. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.605.879	853.288,50	32,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych inwestycyjnych	2.605.879	853.288,50	32,74
852			POMOC SPOŁECZNA	3.611.400	1.673.462,00	46,34
	85202		Domy pomocy społecznej			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.611.400	1.673.462,00	46,34

OGÓŁEM				6.217.279	2.526.750,50	40,64
---------------	--	--	--	------------------	---------------------	--------------

W dalszej treści sprawozdania zostanie omówione wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§2130, § 6430).

5. **Dotacje celowe otrzymane na mocy umów i porozumień** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres I półrocza wykonane zostały w kwocie **1.410.246,04 zł**, co stanowiło 33,72% planu i przedstawia załączona tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.912.575	996.185,00	34,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	933.585	40.585,00	4,35
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	978.990	955.600,00	97,61
750			ADMINISTR.PUBLICZNA	232.008	105.893,97	45,64
	75020		Starostwo Powiatowe			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	205.800	102.894,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000	0,00	0,00
	75075		Promocja j.s.t			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000	0,00	0,00
	75095		Promocja j.s.t			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	13.208	2.999,97	22,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	244.800	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	1.000	0,00	0,00

			zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji	243.800	0,00	0,00
855			RODZINA	490.000	284.057,07	57,97
	85508	2320	Rodziny zastępcze dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.	490.000	284.057,07	57,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258.934	0,00	0,00
	85395	2310	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	258.934	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42.820	24.110,00	56,31
	85406	2320	Poradnia Psych.- Pedagogiczna dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.	37.420	18.710,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorz. na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.	5.400	5.400,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1.000	0,00	0,00
Ogółem				4.182.137	1.410.246,04	33,72

§ 2310. (§ 2318, § 2319)

- w rozdziale 75095 – (Pozostała działalność) kwota 13.208 zł dotyczy porozumienia z miastem Bydgoszcz w zakresie realizacji zadań wspierających działania w ramach ZIT, realizacja w 22,71%,
- w rozdziale 85395 – (Pozostała działalność) kwota 258.934 zł, zł dotyczy porozumienia z miastem Bydgoszcz w zakresie realizacji projektu pn. "EduAkcja w technikach", realizacja w II półroczu.

§ 2320.

- w rozdziale 85508 – (Rodziny zastępcze) kwota 490.000 zł, dotyczy porozumień z innymi powiatami obejmuje zwrot kosztów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - zrealizowano w 57,97%,

- w rozdziale 85406 – (Poradnie psychologiczno – pedagogiczne) kwota 37.420 zł dotyczy porozumienia z powiatem świeckim na prowadzenie zadań pozaszkolnych przez publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koronowie w zakresie postępowań orzekających i klasyfikujących dzieci i młodzież do odpowiednich form kształcenia i opieki – realizacja w 50%, zgodnie z umową.

§ 2330.

- w rozdziale 85415 - (Pomoc materialna dla uczniów) kwota 5.400 zł obejmuje porozumienie zawarte z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego. Stypendia dla uczniów wypłacone zostały po 300 zł miesięcznie, za okres I -VI - zrealizowane w 100 %.

§ 2460.

- w rozdziale 75020 – (Starostwo Powiatowe) - kwota 12.000 zł, dotyczy dotacji z NFOŚiGW za utylizację pojazdów - realizacja w II półroczu,
- w rozdziale 75075 – (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – kwota 1.000 zł dotyczy dotacji z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim” – realizacja w II półroczu br.,
- rozdział 80195 – (Pozostała działalność) – kwota 1.000 zł, dotyczy dotacji z WFOŚiGW na realizację konkursów dla młodzieży o tematyce ekologicznej - realizacja w II półroczu,
- rozdział 900095 – (Pozostała działalność) – kwota 1.000 zł dotyczy dotacji z WFOŚiGW na przeprowadzenie spotkania szkoleniowego w ramach cyklu „Polski sołtys w Unii Europejskiej”- realizacja w II półroczu.

§ 2710.

- w rozdziale 60014 – (Drogi publiczne powiatowe) kwota 933.585 zł obejmuje porozumienia z j.s.t:
- gmina Lubiewo – 30.585 zł na eksploatację promu,
- gmina Koronowo – 10.000 zł na eksploatację promu,
- powiat Tuchola – 10.000 zł na eksploatację promu
- gmina Osielsko – 800.000 zł na prace bieżące na drogach powiatowych,
- gmina Sicienko – 83.000 zł na remont chodnika wzdłuż drogi Popielewo – Słupowo,
- na powyższe zadanie wpłynęły środki w 4,35% , z przeznaczeniem na dofinansowanie eksploatacji promu.
- w rozdziale 75020 – (Starostwo Powiatowe) kwota 205.800 zł obejmuje porozumienia z gminami na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków zamieszkowych wydziałów komunikacyjnych na częściowe pokrycie kosztów osobowych i obsługi łączy teleinformatycznych, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, środki na ten cel wpłynęły w 50%.

§ 6260.

- w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) – kwota 243.800 zł dotyczy środków uzyskanych z państwowego funduszu celowego na przebudowę Sali gimnastycznej w ZSAE w Karolewie, zadanie realizowane w II półroczu.

§ 6280.

- w rozdziale 60014 - (Drogi publiczne powiatowe) – kwota 1.000.000 zł dotyczy środków z Nadleśnictwa Różana, na budowę obiektu inżynierskiego – budowa mostu wraz z drogami Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – realizacja w II półroczu,

§ 6300.

- w rozdziale 60014 - (Drogi publiczne powiatowe) kwota 978.990 zł, dotyczy porozumień zawartych z gminami na udzielenie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne:
- gm. Dąbrowa Chełmińska – 50.000 zł, na realizację zadania pn. budowa chodnika w Boluminku, w pasie drogi powiatowej, realizacja w 100%,

- gm. Sicienko – 905.600 zł na rozbudowę drogi Samsiecznynek - Wojnowo – realizacja w 100%,
- gm. Białe Błota – 15.000 zł na rozbudowę drogi Przyłęcki – Olimp – Kobyłarnia, polegającej na wykonaniu chodnika - realizacja w II półroczu,
- z gmin na realizację zadania budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim – 8.390 zł, realizacja w II półroczu .

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł za I półrocze zostały wykonane w wysokości 893.851,27 zł, co stanowiło 11,08% i przedstawia załączona tabela:

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	60.000	28.014,89	46,69
	02001		Gospodarka leśna			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bież. powiat. pozyskane z innych źródeł	60.000	28.014,89	46,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.020.450	492.958,00	12,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6	4.020.450	492.958,00	12,26
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80195		Pozostała działalność	2.404.271	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. . 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6	60.358	0,00	0,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b	2.343.913	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność	189.960	76.212,38	40,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. . 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b	172.295	68.470,34	39,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. . 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b	17.665	7.742,04	43,83
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ POLITYKI	515.654	296.666,00	57,53
	85395		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów	461.377	265.449,67	57,53

855	85510		finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b	54.277	31.216,33	57,51
			RODZINA	877.660	0,00	0,00
			Placówki Opiekuńczo - wychowawcze			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. 5 ust. .3 pkt.5 lit.a i b	877.660	0,00	0,00
			OGÓŁEM	8.067.995	893.851,27	11,08

§ 2007.

- w rozdziale 80195 - (Pozostała działalność) - kwota 60.358 zł, dotyczy dotacji w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej- program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+. Projekt realizowany jest przez nauczycieli z ZSAE w Karolewie – realizacja w II półroczu.

§ 2057.

- rozdział 85295 – (Pozostała działalność), planowana kwota dotacji w wysokości 172.295 zł dotyczy projektu pn. „Rodzina w centrum” realizowanego przy udziale środków unijnych – realizacja w 39,74%,
- rozdział 85395 – (Pozostała działalność), planowana kwota dotacji w wysokości 461.377 zł dotyczy projektów realizowanych przy udziale środków unijnych:
 - „Staże i praktyki dla zawodowców z powiatu bydgoskiego” – realizacja II półroczu,
 - „Inwestycje w zawodowców” – realizacja 97,79%.

§ 2059.

- rozdział 85295 – (Pozostała działalność), planowana kwota dotacji w wysokości 17.665 zł dotyczy projektu pn. „Rodzina w centrum” realizowanego przy udziale środków unijnych – realizacja w 43,33%,
- rozdział 85395 – (Pozostała działalność), planowana kwota dotacji w wysokości 54.277 zł dotyczy projektu realizowanych przy udziale środków unijnych:
 - „Staże i praktyki dla zawodowców z powiatu bydgoskiego” – realizacja II półroczu,
 - „Inwestycje w zawodowców” – realizacja 97,74%.

§ 2700.

- w rozdziale 02001 – (Gospodarka leśna) planowana kwota w wysokości 60.000 zł, przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, wpłynęła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 28.014,89 zł, co stanowiło 46,69% planu.

§ 6257.

- w rozdziale 60014 – (Drogi publiczne powiatowe) – planowana kwota dotacji w wysokości 4.020.450 zł, dotyczy realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.:
 - „Rozbudowa drogi Trzciniec – Ciele - Kruszyń” – kwota 3.527.500 zł, realizacja w II półroczu,
 - „Rozbudowa drogi Stary Dwór – Witoldowo” – kwota 492.950 zł zadanie wykonane w roku 2016, rozliczone zadanie w 100%,

- w rozdziale 80195 - (Pozostała działalność), planowana kwota dotacji w wysokości 2.343.913 zł dotyczy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych Termomodernizacja ZSZ w Koronowie – kwota 451.813 zł i „Doposażenie warsztatów” – kwota 1.892.100 zł - realizacja w II półroczu,
- w rozdziale 85510 - (Placówki Opiekuńczo – wychowawcze), planowana kwota dotacji w wysokości 877.660 zł dotyczy realizacji projektu pn. Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej Nr 1 – realizacja w II półroczu.

7. **Dochody własne powiatu** wykonane zostały w I półroczu 2017 r. w wysokości **5.920.324,55 zł**, co stanowiło 58,36% planu.

**Realizacja dochodów własnych powiatu wg źródeł pozyskania
(w szczególności paragrafów dochodów)**

Paragf.	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wykon.
1	2	3	4	5
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.500.000	1.417.655,80	56,71
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.435	2.428,14	99,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	121.000	127.727,22	105,56
0570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	700	819,02	117,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000	17.990,00	59,97
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów	16.180	6.648,00	41,09
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	59.200	44.200,00	74,66
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	60	60,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	458	345,20	75,37
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300.000	159.782,00	53,26
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.320	1.964,04	148,79
0690	Wpływy z różnych opłat	1.727.320	905.628,36	52,43
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	113.590	70.065,54	61,68
0870	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	335	321,40	95,94
0830	Wpływy z usług	3.299.100	1.684.301,23	51,05
0910/ 0920	Pozostałe odsetki	152.700	85.441,62	55,95
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	23.000	22.577,46	98,16
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8.000	6.931,41	86,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	272.000	85.239,29	31,34
2360	Dochody j.s.t. związ. z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	500.300	574.763,19	114,88
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28.038	28.037,97	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	760.000	448.219,03	58,98
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	75.452	75.450,03	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych	153.729	153.728,60	100,00

	w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku			
	OGÓŁEM	10.144.917	5.920.324,55	58,36

Dochody własne za okres I półrocza wykazują znaczną dynamikę. Wyższe wpływy w stosunku do upływu czasu widoczne są z opłat komunikacyjnych, wpłat za koncesje, wpłat za wydanie praw jazdy, z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej i odsetek.

Pozycje dochodów, których wykonanie trudno przewidzieć, w trakcie konstrukcji budżetu, jak np. zwrot środków z dotacji, wpłaty środków z wydatków niewygasających, odszkodowania za wyrządzone szkody są wprowadzane do planu budżetu w momencie wykonania, stąd realizacja tych dochodów wynosi 100% lub ponad plan.

3) Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r w jednostkach zewnętrznych powiatu.

Poniższa tabela ukazuje wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach zewnętrznych powiatu bydgoskiego. Najniższe wykonanie widoczne jest w ZSAE w Karolewie, ze względu na planowane dochody z dopłat w II półroczu, w związku z prowadzeniem produkcji rolnej w ramach zajęć w szkole. Również na niskim poziomie są dochody w Internacie przy ZSAE w Karolewie – 22,76% planu. Zrealizowane dochody dotyczą odpłatności za pobyt w internacie, w związku z niewielką ilością korzystających uczniów.

Wysokie natomiast wykonanie wykazane jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 174,09% , w związku z realizacją w 100% dochodów z tytułu opłat alimentacyjnych.

Realizacja dochodów w I półroczu 2017r w jednostkach zewnętrznych powiatu.

lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie I-VI 2016	realizacja w %
1	2	3	4	5
1	PCZO	150	72,90	48,60
2	ZS w Koronowie	400	316,84	79,21
3	LO w Koronowie	88.300	49.799,22	56,40
4	ZSZ w Koronowie	50.500	24.154,44	47,83
5	ZSOiZ w Solcu Kujawskim	40.800	23.212,52	56,89
6	ZSAE w Karolewie	96.535	3.019,58	3,13
7	PCPR	3.820	6.650,14	174,09
8	CPOW	5.290	2.173,50	41,09
9	Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie	1.501.100	770.605,35	51,34
10	Dom Pomocy Społecznej w Koronowie	1.795.960	914.337,47	50,91
11	Internat przy ZSAE	10.500	2.390,00	22,76
12	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	250	106,93	42,77
13	Starostwo Powiatowe	4.933.845	2.815.720,64	57,07

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych.

- 1) Wydatki za I półrocze 2017 r. zostały wykonane w kwocie 28.940.886,71 zł, co stanowiło 32,96% planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 r., wg kierunków ich przeznaczenia (działów klasyfikacji budżetowej), jednocześnie ukazując odchylenia od 50% planu.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Odchylenia do 50% planu	%
1		2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo	135.000	80.000,00	+12.500,00	59,26
2	020	Leśnictwo	218.000	77.331,29	-31.668,71	35,47
3	600	Transport i łączność	26.859.204	3.460.599,49	-9.969.002,51	12,88
4	630	Turystyka	20.000	20.000,00	+10.000,00	100,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	884.495	290.880,71	-151.366,79	32,87
6	710	Działalność usługowa	3.499.527	1.267.562,52	-482.200,98	36,22
7	750	Administracja publiczna	13.233.364	6.203.025,10	-413.656,90	46,87
8	752	Obrona narodowa	5.000	0,00	-2.500,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne	107.980	49.350,26	-4.639,74	45,70
10	755	Wymiar sprawiedliwości	313.000	141.296,41	-15.203,59	45,14
11	757	Obsługa publicznego długu	160.000	50.817,43	-29.182,57	31,76
12	758	Różne rozliczenia	950.464	49.808,00	-425.424,00	5,24
13	801	Oświata i wychowanie	17.829.750,82	7.427.302,79	-1.487.572,62	41,66
14	851	Ochrona zdrowia	30.500	12.495,60	-2.754,40	40,97
15	852	Pomoc społeczna	8.049.412	3.751.958,10	-272.747,90	46,61
16	853	Pozost .zadania w zakresie polityki społecznej	2.854.768	953.253,07	-474.130,93	33,39
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.986.937	946.751,25	-46.717,25	47,65
18	855	Rodzina	9.811.689	3.717.859,62	-1.187.984,88	37,89
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515.000	356.881,28	+99.381,28	69,30
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258.900	24.680,40	-104.769,60	9,53
21	926	Kultura fizyczna i sport	93.300	59.033,39	+12.383,39	63,27
		OGÓŁEM	87.816.290,82	28.940.886,71	-14.967.258,70	32,96

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazywała zróżnicowane wykonanie. Wykonanie w większości działów jest w granicach 37 % - 69%.

Najwyższe zaangażowanie wykonania wydatków wystąpiło w działach:

- **630 – Turystyka – 100,00%**, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań z zakresu turystyki,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 69,30%**, w związku z przekazaniem dotacji dla gminy Sicienko w 100% , zgodnie z umową,
- **926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 63,27%**, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań w I półroczu.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach:

- **600 – Transport i Łączność – 12,88%** większość zadań inwestycyjnych i prac remontowych będzie zakończona w III kwartale br.,
- **757 - Obsługa długu publicznego – 31,76%** - w związku z niższymi stawkami oprocentowania rat kredytów,

- **758 - Różne rozliczenia – 5,24%**, w tym rozdziale w planie ujęte są kwoty rezerwy jak również kwota wpłat do budżetu państwa, na rok 2017. Planowana kwota to 99.614 zł, za okres I półrocza przekazano 50% powyższej kwoty,

- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9,53%**, w związku z realizacją zadań w w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

Brak wykonania wydatków występuje w następujących działach:

- **752 - Obrona narodowa – 0,00%**, zadania w zakresie obronności realizowane będzie w II półroczu.

2) Wykonanie planu wydatków wg rodzajów wydatków (w tym wydatki majątkowe, dotacje udzielane z budżetu Powiatu).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Odchylenia do 50% planu
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020,3030,3050,3110, 3240,3250)	5.094.114	2.231.018,49	43,80	-316.038,51
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010,4020,4170)	26.284.969	11.836.245,67	45,03	-1.306.238,83
3	Wydatki pochodne od wynagrodz. (§§4110,4120, 4780)	5.397.127	2.340.959,40	43,37	-357.604,10
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1.816.657	1.806.030,12	99,42	+897.701,62
5	Wydatki majątkowe (§§6010,6050,6060,6300, 6230,6170)	24.203.610	2.865.963,82	11,84	-9.235.841,18
6	Dotacje udzielane z budżetu powiatu	4.924.696	2.063.920,46	41,91	-398.427,54
7	Pozostałe wydatki bieżące	20.095.117,82	5.796.748,75	28,85	-4.250.810,16
	OGÓŁEM	87.816.290,82	28.940.886,71	32,96	-14.967.258,70

Jak wynika z przedstawionych danych wysokie wykonanie wydatków wg rodzajów za I półrocze zauważyć należy w pozycji dodatkowe wynagrodzenia roczne §4040 – tj. wypłata „13-tej” pensji – 99,42% planu, co jest prawidłowością.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń wykonane są w granicach 45,03%, zgodnie z przyjętym budżetem, podobnie jak wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń - realizacja w 43,37%.

Powyższe wykonanie wydatków osobowych i pochodnych porównywalne jest do lat ubiegłych.

Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowane są zgodnie z przyjętym budżetem (43,80% planu) i dotyczą np. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, środków bhp, świadczeń dla rodzin zastępczych itp.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu zrealizowane zostały w 41,91%. W rozdziałach 75075, 75495, 92116, 92120 i 92695 w I półroczu nie udzielono dotacji, gdyż ich realizacja odbędzie się w III i IV kwartale, zgodnie z zawartymi umowami.

Niskie wykonanie udzielonych dotacji obserwujemy w rozdziałach:

a) 75020 – Starostwo Powiatowe – 34,95% - dotyczy dotacji na realizację zadania w zakresie wydania kart parkingowych,

- b) 80120 – Licea ogólnokształcące - 35,54% - dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych,
 c) 80195 Pozostała działalność – 26,25% - dotyczy dotacji na kształcenie zawodowe uczniów,
 d) 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25% dotyczy dotacji na realizację zadań w zakresie kultury.

Powyższe dotacje realizowane są zgodnie z potrzebami i podpisanymi umowami.

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie dotacji przekazane z budżetu powiatu.

Podział dotacji: dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora.

I. Jednostki sektora finansów publicznych						
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
§ wydatku	Dział	Rozdział				
		symbol	nazwa			
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	830.000	334.000,00	40,24
	750	75095	Pozostała działalność	26.371	26.370,60	100,00
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000	4.000,00	25,00
	921	92116	Biblioteki	8.000	0,00	0,00
	926	92695	Pozostała działalność	8.000	0,00	0,00
	754	75495	Pozostała działalność	41.000	0,00	0,00
	RAZEM: 2310			929.371	364.370,60	39,21
2320	750	75020	Starostwo Powiatowe	6.000	2.097,50	34,96
	801	80195	Pozostała działalność	4.000	1.050,00	26,25
	855	85508	Rodziny zastępcze	400.000	161.334,79	40,33
		85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350.000	153.404,12	43,83
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	189.500	110.946,00	58,55
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.565.105	652.130,00	41,67
	RAZEM: 2320			2.514.605	1.080.962,41	42,99
2330	801	80195	Pozostała działalność	105.000	42.255,00	40,24
	RAZEM: 2330			105.000	42.255,00	40,24
2300	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10.000	10.000,00	100,00
		75410	Komendy Wojewódzkie PSP	6.000	6.000,00	100,00
	RAZEM: 2300			16.000	16.000,00	100,00
Ogółem:				3.564.976	1.503.588,01	42,18
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2360	630	63095	Pozostała działalność	20.000	20.000,00	100,00
	750	75075	Promocja j.s.t	15.000	0,00	0,00
	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182.178	91.087,44	50,00
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie	19.000	19.000,00	100,00

2540			kultury			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000	0,00	0,00
	926	92605	Zadania w zakr. kultury fiz.	49.000	47.550,75	97,04
	RAZEM	2360		485.178	177.638,19	36,61
	801	80120	Licea ogólnokształcące	310.000	110.175,06	35,54
2580	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	220.000	88.835,20	40,38
	RAZEM: 2540			530.000	199.010,26	37,55
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	97.754	48.876,00	50,00
	RAZEM: 2580			97.754	48.876,00	50,00
	754	75412	Ochotnicze staże pożarne	7.100	5.000,00	70,42
2820	RAZEM: 2820			7.100	5.000,00	70,42
2830	010 01009	Spółki wodne		80.000	80.000,00	100,00
	RAZEM: 2830			80.000	80.000,00	100,00
Ogółem:				1.200.032	510.524,45	42,54

Dotacje przekazane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane za okres I półrocza 2017 r. w 42,54%. Była to kwota łącznie 510.524,45 zł, z czego 38,98% stanowiły dotacje dla szkół i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dotacje również zostały przekazane na rehabilitację zawodową (realizacja w 50%) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białych Błotach i Solcu Kujawskim.

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazano dotacje dla Ochotniczych Staży Pożarnych na zakup sprzętu ratowniczego, ochronnego i itp. – zadanie zrealizowane w 70,42%.

Również przekazano dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu bydgoskiego – zadanie zrealizowane w 100%.

W ramach realizacji zadań zleconych przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Solcu Kujawskim, Dąbrowie Chełmińskiej i Brzozie – zadanie zrealizowane w 50%.

Realizując zadania w zakresie turystyki, kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, między innymi:

rozdział 63095 - § 2360 – kwota 20.000 zł z tego:

- 10.000 zł dla Stowarzyszenia Klubu Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”,
- 7.500 zł dla ZHP Hufiec w Solcu Kujawskim,
- 2.500 zł dla Stowarzyszenia „Pryzmat Pomocy”, na zadania w zakresie turystyki (zrealizowano w 100%),

rozdział 92105 - § 2360 – kwota 19.000 zł, z tego:

- 6.000 zł dla Stowarzyszenia Rowerowa Brzoza,
- 3.500 dla ZHP Hufiec w Solcu Kujawskim,
- 1.000 zł dla Stowarzyszenia „Pryzmat Pomocy”,
- 3.500 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Spartan w Samociążku,
- 2.500 zł dla Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie,
- 2.500 zł dla Stowarzyszenia Zakole Kreatywności – Nasze Czemlewo,

na dofinansowanie imprez kulturalnych (zrealizowano w 100%),

rozdział 92605 - § 2360 – kwota 47.550,75 zł z tego:

- 9.900 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla” w Białych Błotach,
 - 21.900 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Start w Solcu Kujawskim,
 - 2.000 zł dla UKS „TOP” w Solcu Kujawskim,
 - 9.750,75 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Łochowie,
 - 4.000 zł dla Wteleńskiego Klubu Sportowego „Olimpia Wtelno”,
- na organizację imprez sportowych, (zrealizowano w 97,04%).

Podział dotacji na: celowe i podmiotowe.

I. Podmiotowe

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
§ wydatku	Dział	Rozdział				
		symbol	nazwa			
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	310.000	110.175,06	35,54
	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	220.000	88.835,20	40,38
	RAZEM: 2540			530.000	199.010,26	37,55
2580	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	97.754	48.876,00	50,00
	RAZEM: 2580			97.754	48.876,00	50,00
Ogółem:				627.754	247.886,26	39,49

II.

Celowe

2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	830.000	334.000	40,24
	750	75075	Promocja j.s.t.	26.371	26.370,60	100,00
	921	92116	Biblioteki	8.000	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000	4.000,00	25,00
	926	92695	Pozostała działalność	8.000	0,00	0,00
	754	75495	Pozostała działalność	41.000	0,00	0,00
	RAZEM: 2310			929.371	364.370,60	39,21
	750	75020	Starostwo powiatowe	6.000	2.097,50	34,95
2320	801	80195	Pozostała działalność	4.000	1.050,00	26,25
	853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	189.500	110.946,00	58,55
		85331	Powiatowe urzędy pracy	1.565.105	652.130,00	41,67
		85508	Rodziny zastępcze	400.000	161.334,79	40,33
	855	85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350.000	153.404,12	43,83

	RAZEM: 2320			2.514.605	1.080.962,41	42,99
2330	801	80195	Pozostała działalność	105.000	42.255,00	40,24
	RAZEM: 2330			105.000	42.255,00	40,24
2360	630	63095	Pozostała działalność	20.000	20.000,00	100,00
	750	75075	Promocja j.s.t	15.000	0,00	0,00
	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182.178	91.087,44	50,00
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.000	19.000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000	0,00	0,00
	926	92605	Zadania w zakr. kultury fiz.	49.000	47.550,75	97,04
RAZEM 2360				485.178	177.638,19	36,61
2820	754	75412	Ochotnicze staże pożarne	7.100	5.000,00	70,42
	RAZEM: 2820			7.100	5.000,00	70,42
2830	010	01009	Spółki wodne	80.000	80.000,00	100,00
	RAZEM: 2830			80.000	80.000,00	100,00
Ogółem:				4.121.254	1.750.226,20	42,47

Niskie wykonanie planu wydatków widoczne jest w pozycji „pozostałe wydatki bieżące” – 28,85%, gdyż większość zadań ujętych w budżecie realizowana będzie w II półroczu br. Między innymi dotyczy to prac remontowych na drogach, prac geodezyjno – kartograficznych, w zakresie ochrony środowiska oraz zakupu usług i materiałów promocyjnych. Również w II półroczu realizowane będą wydatki dotyczące projektów edukacyjnych: Staże i praktyki dla zawodowców, Inwestycje w zawodowców i EduAkcja w technikach.

Najniższe zaangażowanie wydatków występowało wśród wydatków majątkowych – 11,84% .

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatki majątkowe wykonane są w 9,60% i dotyczą między innymi częściowej realizacji następujących zadań:

- Rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (wykupy) – wykonanie 73,70%, zadanie w trakcie realizacji,
- Rozbudowa drogi Wałdowo Królewskie – Dąbrowa Chełmińska – wykonanie 8,27%, zadanie w trakcie realizacji,
- Rozbudowa drogi powiatowej Samsiecznynek - Wojnowo – wykonanie 9,26%, zadanie w trakcie realizacji,
- Rozbudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Kraj. – wykonanie 1,26%, zadanie w trakcie realizacji,
- Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na zadania inwestycyjne – realizacja w 90,52%.

Zadania majątkowe w tym rozdziale zostaną zakończone w II półroczu.

W dziale 710 – Działalność usługowa – wykonane wydatki majątkowe w 0%, dotyczą zakupu klimatyzatorów i kserokopiarki sieciowej dla wydziału Geodezji i kartografii w kwocie 21.000 zł, - realizacja w II półroczu 2017,

W dziale -750 - Administracja publiczna realizacja wydatków (65,84%) , zakupiono sprzęt informatyczny na kwotę 141.249,51 zł. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizacja w 92,11%, dotyczy wpłat na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej PSP w kwocie 16.180 zł – na zakup 2 zestawów poduszek pneumatycznych do likwidacji skutków wypadków drogowych (realizacja w 100%) i dotacji celowej dla OSP (Gościeradz i Wtelno) na zakup sprzętu p/poż. (realizacja 75,95%).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe ogółem w tym dziale wykonane są w 14,32% i dotyczą:

- Projekt rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych w ZSZ w Koronowie – wykonanie 98,40%,
- Modernizacja kotłowni w ZSAE w Karolewie – wykonanie 0%, realizacja w II półroczu,
- Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSAE w Karolewie – wykonanie 39,32%, zadanie w trakcie realizacji,
- Termomodernizacja w ZSZ w Koronowie – wykonanie 0%,
- Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych – realizacja w II półroczu.

W dziale 855– Rodzina - wydatki majątkowe – wykonanie 0%, dotyczy zadań pn. „Modernizacja kotłowni w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie” i „Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej” – realizacja zadania planowana na II półroczu 2017 r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 100%, dotyczy pomocy finansowej dla gminy Sicienko na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Kruszynie”.

3) Realizacja planowanych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat w I półroczu – (§ 2110, § 2160).

Lp.	Rozdział	Nazwa	Otrzymana kwota dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	01005	ROLNICTWO	0,00	0,00	0,00
2	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	242.743,21	224.311,83	92,41
3	71012	PRACE GEODEZ.I KARTOGRAF.	116.950,00	112.000,00	95,77
4	71015	NADZÓR BUDOWLANY	310.361,00	247.148,62	79,63
5	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	49.777,00	49.777,00	100,00
6	75045	KWALIFIKACJE WOJSKOWE	43.318,01	43.318,01	100,00
7	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	0,00
8	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	156.504,00	141.296,41	90,28
9	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE Specjalne	9.263,41	0,00	0,00
10	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5.095,41	0,00	0,00
11	85156	SKŁADKI NA UBEZ.ZDROWOTNE	12.543,00	12.495,60	99,62
12	85321	ZESPÓŁ ds. ORZEK.O NIEPEŁ.	93.990,00	93.990,00	100,00
13	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.400,00	7.200,00	85,71
14	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	539.624,00	532.876,06	98,75
		OGÓŁEM	1.588.569,04	1.464.413,53	92,18

W roku 2017 plan (po zmianach) dotacji celowych uzyskanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160) zakładał kwotę **3.210.558,82 zł**. Powiat w I półroczu 2017 roku uzyskał dotację w wysokości **1.588.569,04 zł**, co stanowi 49,48% planu.

Powyższe dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w rozdziałach:

- a) **Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**, na zadania realizowane w tym rozdziale, powiat w I półroczu 2017 r. otrzymał środki w wysokości **242.743,21 zł**, co stanowi 38,84 % planu. Powyższe środki zostały wydatkowane w kwocie 224.311,83 zł na: koszty egzekucji komorniczej dotyczące windykacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz koszty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.187,75 zł, za administrowanie budynkami Skarbu Państwa – kwota 13.337,65 zł, za prace remontowe w budynkach Skarbu Państwa – kwota 894 zł, na opłaty za energię elektryczną – kwota 9.757,61 zł, za usunięcie nielegalnych pomostów, koszty eksploatacji budynków i wykonanie operatów szacunkowych i wycen – kwota 91.446,82 zł, Ponadto na realizację powyższych zadań na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w łącznej kwocie 107.688 zł.
- b) **Działalność usługowa, rozdział 71012 – prace geodezyjne i kartograficzne**, na realizację zadania powiat otrzymał dotację w wysokości **116.950 zł**, tj. 30,92% planu. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 112.000 zł dla pracowników realizujących zadania w zakresie geodezji i kartografii.
- c) **Działalność usługowa - Nadzór budowlany – rozdział 71015** – uzyskana dotacja w I półroczu 2017 roku była w wysokości **310.361 zł**, co stanowi 54,08 % planu. Środki z dotacji w wysokości 247.148,62 zł wykorzystano na działalność bieżącą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, pocztowych, opłat za energię itp.
- d) **Administracja publiczna - Urząd Wojewódzki – rozdział 75011** – na realizację zadań rządowych związanych z gospodarką nieruchomościami, prawem wodnym i ochroną przyrody powiat otrzymał w I półroczu 2017 roku dotację w wysokości **49.777 zł**, co stanowi 53,75% planu. Na powyższe zadania wydatkowano środki z dotacji w 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych, opłat eksploatacyjnych, delegacji itp.
- e) **Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045** – na zadania w zakresie poboru do służby wojskowej uzyskano w I półroczu 2017 roku dotację w wysokości **43.318,01 zł** tj 98,45% planu. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w całości, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji, zakup materiałów biurowych, druków, opłat za wynajem pomieszczeń. Powyższa dotacja została rozliczona.
- f) **Nieodpłatna pomoc prawna – rozdział 75515** – na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie **156.504 zł.**, tj. 50% planu. Za okres I półrocza wydatkowano środki w kwocie 141.296,41 zł na realizację powyższego zadania.
- g) **Oświata i wychowanie, rozdział 80102/80111, szkoła podstawowa/ gimnazjum** - w I półroczu 2017r powiat otrzymał środki z dotacji w kwocie **14.358,82 zł** tj. 100% planu. Zakup podręczników dla klas I w ZS w Koronowie będzie realizowany w m-cu sierpniu.
- h) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85156** – uzyskana w I półroczu 2017 dotacja w kwocie **12.543 zł**, stanowi 46,46% planu i przeznaczona została w kwocie 12.495,60 zł na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
- i) **Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – rozdział 85321** – dotacja celowa w I półroczu 2017 roku wpłynęła do Powiatu w wysokości **93.990 zł**, co stanowi 49,60% planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano kwotę **93.990 zł** do Powiatu Grodzkiego Bydgoskiego.
- j) **Pozostała działalność – rozdział 85395** – uzyskana w I półroczu roku 2017 dotacja w kwocie 8.400 zł, stanowi 63,64% planu. Powyższe środki zostały wykorzystane w kwocie 7.200 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.
- k) **Rodziny zastępcze, rozdział 85508** – powiat w I półroczu 2017 r uzyskał środki z dotacji w kwocie 539.624 zł, co stanowi 61,33% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach programu 500+, w kwocie 532.876,06 zł.
- 4) **Realizacja bieżących zadań własnych (§ 2130, § 6430) wykonywanych przez Powiat w ramach dotacji celowych.**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Otrzymana dotacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2.605.879	853.288,50	32,74
2	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3.611.400	1.673.462,00	46,34
		OGÓŁEM	6.217.279	2.526.750,50	40,64

Plan dotacji celowych uzyskanych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadań własnych (§§ 2130, 6430) na rok 2017 zakładał kwotę **6.217.279 zł**. W I półroczu 2017 r. uzyskano dotacje w wysokości **2.526.750,50 zł**, co stanowi 40,64% planu.

W ramach powyższych środków realizowane są zadania w rozdziale:

- **Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014** - w I półroczu 2017r. uzyskano środki z dotacji na realizację zadań własnych inwestycyjnych na rozbudowę drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo, – kwotę 853.288,50 zł, tj. 32,74% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację powyższego zadania inwestycyjnego,
- **Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202** – za I półrocze uzyskano środki w wysokości 1.673.462 zł (§2130), co stanowiło 46,34% planu. Powyższe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie. Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat ze środków własnych przeznaczył kwotę 1.606.977 zł na wydatki bieżące.

5) Wykonanie planu wydatków za I półrocze br. w szczególności paragrafów.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ujęte zostały w Zał. Nr 2 do sprawozdania.

Należy zauważyć, że w żadnym dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków.

Najwyższe wykonanie widoczne było w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (co jest prawidłowością – wypłata „13-tej pensji”) w granicach 99% - 100% i w § 4440 – odpisy na ZFŚS – 75%.

W poszczególnych rozdziałach zauważyć można również zróżnicowanie zaangażowania planu rocznego w paragrafach wydatków bieżących, szczególnie w :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał),
- § 4260 – zakup energii,
- § 4270 – zakup usług remontowych,
- § 4300 – zakup pozostałych usług,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych,
- § 4410 – podróże służbowe.

Różnice te wynikają z rozłożenia realizacji zadań w czasie w jednostkach organizacyjnych powiatu. Taka sytuacja pojawia się w każdym roku budżetowym.

Realizacja wydatków w jednostkach zewnętrznych powiatu w I półroczu.

lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie I-VI 2017	realizacja w %
1	2	3	4	5
1	PCZO	889.652	389.456,82	43,78
2	ZS w Koronowie	2.432.757,82	1.219.225,84	50,12
3	LO w Koronowie	1.193.110	601.632,33	50,42
4	ZSZ w Koronowie	4.303.186	2.308.412,44	53,64

5	ZSOiZ w Solcu Kujawskim	2.184.818	1.098.438,35	50,27
6	ZSAE w Karolewie	4.575.068	2.083.875,55	45,55
7	PCPR	5.832.868	2.599.950,25	44,57
8	CPOW	3.252.884	1.364.069,05	41,93
9	Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie	3.083.755	1.425.472,71	46,23
10	Dom Pomocy Społecznej w Koronowie	3.960.215	1.854.966,29	46,84
11	Internat przy ZSAE	317.220	135.634,54	42,76
12	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	1.355.782	663.757,82	48,96
13	Starostwo Powiatowe	53.835.375	12.937.325,50	24,03
14	PINB	573.900	247.148,62	43,06

Najniższe wykonanie planu wydatków występuje w Starostwie Powiatowym, w związku z realizacją zadań w II półroczu.

W niektórych przypadkach w zaplanowanych paragrafach wydatków brak było wykonania w I półroczu lub było niskie, w stosunku do upływu czasu. Dotyczyło to między innymi wydatków bieżących z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, prac remontowych na drogach powiatowych, wydatków na promocję powiatu oraz na ochronę środowiska. Zaplanowane środki na powyższe zadania będą wykorzystane do końca roku w 100%.

Również w I półroczu tylko rozpoczęto realizację niektórych zadań inwestycyjnych, między innymi na drogach i w jednostkach oświatowych.

Powyższe zadania ujęte w planie w II półroczu zostaną wykonane.

W I półroczu zrealizowano zaplanowane w budżecie powiatu na rok 2017 zadania dotyczące:

- wypłat stypendiów Radnych Powiatu Bydgoskiego dla uczniów,
- wypłat dotacji dla spółek wodnych,
- działań w zakresie turystyki,
- kwalifikacji wojskowych,
- wsparcia policji.

W 2016 roku powiat podpisał umowę na realizację programu finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 :

- „Staże i praktyki dla zawodowców z powiatu bydgoskiego”. Projekt realizowany od roku 2016 r. – realizacja ok. 1%
- „Inwestycje w zawodowców” – projekt realizowany w roku 2017 – 2018, realizacja ok. 1%,
- „Edukacja w technikach” - - projekt realizowany wspólnie z miastem Bydgoszcz, powiatem nakielskim i toruńskim, realizacja 13,97%,
- „Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie” – trwają czynności związane z podpisaniem umowy z wykonawcą,
- „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych” – realizacja projektu rozpocznie się po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie,
- „Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej Nr 1 w Trzemiętowie” – trwają czynności związane z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych.

Od roku 2016 powiat uczestniczy również w realizacji projektu, którego liderem jest miasto Bydgoszcz, w zakresie działań wspierających ZIT. Wydatki zaplanowane w tym projekcie dotyczą wynagrodzeń i kosztów

delegacji koordynatora projektu i są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Powyższy projekt zrealizowany jest w 48,81% planu.

W budżecie na rok 2017 ujęta jest dotacja dla miasta Toruń, na realizację projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powyższy projekt zrealizowany jest w 100% planu, zgodnie z umową

III. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dochody wykonane zostały w 47,39% i wykazały znacznie większą dynamikę niż zrealizowane wydatki (32,96% planu), co przyczyniło się do powstania za okres I półrocza 2017 roku nadwyżki w kwocie **9.971.459,23 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości **5.700.000 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.200.000 zł i kredyt w kwocie 3.500.000 zł.

W I półroczu Zarząd podjął szereg działań, celem pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań przyjętych w budżecie.

Wnioski złożono do :

- **Urzędu Marszałkowskiego**, o środki unijne, na realizację projektów edukacyjnych, jak również na przebudowę drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, o środki na realizację między innymi konkursów Ekologicznych,
- **Ministerstwa Rozwoju i Finansów** o środki z rezerwy subwencji ogólnej na budowę obiektu inżynierskiego.

Ponadto podpisano szereg umów, porozumień z gminami powiatu bydgoskiego na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach, na funkcjonowanie ośrodków zamiejscowych, podpisano umowy z gminą Lubiewo i powiatem tucholskim na eksploatację promu.

Efektom tych działań był wzrost planowanych dochodów w I półroczu.

W Powiecie na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Powiat wykazuje zobowiązania w ogólnej kwocie **4.089.862,11 zł**, z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 38.581,31 zł, kredytu bankowego w kwocie 4.050.000 zł., z tytułu umów ratalnych na zakup sprzętu w DPS Bożenkowo w wysokości 1.280,80 zł.

W uchwałach Rady Powiatu zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętego kredytu z roku 2011 i 2014, jak również z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 725.680 zł. Powyższe rozchody są wykonane w 50%, zgodnie z harmonogramem spłat.

Na dzień 30.06.2017 r. należności wystąpiły w łącznej kwocie 3.429.177,06 zł, w tym należności wymagalne na kwotę **607.259,71 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Powyższe należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

- **Starostwo Powiatowe** – kwota **417.203,62 zł**, z tego :
 - kwota 365.008,74 zł dotyczy dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% między innymi z tytułu - wieczystego użytkowania gruntów – 189.098,29 zł (z tego na kwotę 63.086,67 zł należności w trakcie windykacji, na kwotę 86.965,95 zł – należności przekazane do sądu, kwota 39.045,67 zł – firmy w upadłości), przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 150.179,16 zł (z tego kwota 141.317,69 zł dotyczy tytułów wykonawczych skierowanych do US), odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 18.617,72 zł (zakończone postępowanie upadłościowe).
 - kwota 46.894,88 zł dotyczy dochodów powiatu z tytułu między innymi opłat za zajęcie pasa drogowego (1.297,97 zł – wysłane upomnienia, wystawione tytuły wykonawcze), kary i grzywny (44.856,10 zł) - wystawione tytuły wykonawcze do US, opłaty geodezyjne (604,41 zł),
 - kwota 5.300 zł – dotyczy zwrotów kosztów zakończonego postępowania.

- **DPS – Koronowo** – kwota **7.728,35 zł** dotyczyła odpłatności za najem garażu – kwota 7.728,35 zł (sprawa u komornika),
- **ZSOiZ w Solcu Kujawskim** – kwota **128.110,78 zł** dotyczy przywłaszczonych środków szkoły, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – kwota 128.055,78 zł (sprawa w toku), wynajem garażu kwota 55,00 zł – spóźniona wpłata 01.07.2017,
- **PCPR** – kwota **52.518,63 zł**, z tego między innymi kwota 29.034,56 zł dotyczy wpływów od rodziców za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 1.454,10 zł, w trakcie spłaty kwota 27.580,46 zł), kwota 23.484,07 zł dotyczy nadpłaconych świadczeń z tytułu usamodzielnienia (tytuły wykonawcze na kwotę 6.172,44 zł, w trakcie spłaty kwota 7.311,63zł),
- **PINB** – kwota **1.698,33 zł**, dotyczy 5% dochodów z tytułu wystawionych tytułów wykonawczych w związku z nałożeniem grzywny, przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zarząd Powiatu w I półroczu 2017 roku korzystał z udzielonego upoważnienia, na podstawie uchwały Nr 182/XXIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016r., w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W I półroczu realizowane były wydatki niewygasające, które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bydgoskiego nr 178/XXIII/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku wynosiły 1.263.097 zł i dotyczyły następujących zadań:

- majątkowych:

- Rozbudowa drogi 1507C Włóki – Jaruzyn- Bydgoszcz, ul. Starowiejska (projekt) – kwocie 47.970 zł, realizacja w 66,62%,
- Rozbudowa drogi Brzoza – Prądocin (ul. Ogrodowa) - kwota 54.464,40 zł – zadanie wykonane, środki wykorzystane w 89,40%,
- Rozbudowa drogi powiatowej Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – kwota 77.490 zł – realizacja w 41,42%,
- Budowa obiektu inżynierskiego Mąkowsko - Sokole Kuźnica – Koronowo – kwota 99.630 zł, realizacja w 88,04%,
- Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSAE w Karolewie – kwota 560.000 zł – zadanie wykonane w 100%,
- Projekt i wykonanie wentylacji w budynku ZS w Koronowie - kwota 144.231 zł, zadanie wykonane w 99,92%,
- Modernizacja agregatorowi z automatycznym sterowaniem – 116.850zł, realizacja w 100%.

- bieżących:

- studium wykonalności projektu termomodernizacji budynków pełniących funkcje społeczne – kwota 8.733 zł, zrealizowane w 100%.

Na dzień 30.06.2017 pozostałe środki na wydatkach niewygasających w łącznej kwocie 153.728,60 zł przekazano na dochody powiatu.

Podsumowując, wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r przebiegało prawidłowo. Ujęte zadania w budżecie były realizowane zgodnie z przyjętym planem.

Omawiając wykonanie budżetu za I półrocze zwrócić należy uwagę, że na chwilę obecną nie ma zagrożeń realizacji planu dochodów. Za okres I półrocza ich wykonanie jest w granicach 47,40%. Dochody własne wykazują dużą dynamikę realizacji, podobnie wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Realizacja wydatków również przebiega zgodnie z przyjętym budżetem i nie na zagrożeń wykonania planowanych zadań.

Mając na uwadze nieterminowe wpływy środków unijnych, jak również nieprzewidywalne do końca roku wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Zarząd Powiatu będzie czynił starania w kierunku stabilizacji, względnie obniżania deficytu.

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku Rada Powiatu Bydgoskiego uchwałą Nr 18/III/10 z dnia 28 grudnia 2010 wyznaczyła ZSZ (Zespół Szkół Zawodowych) w Koronowie i ZSAE (Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych) w Karolewie do gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku, źródła dochodów i określiła sposób wydatkowania tych środków.

ZSA-E w Karolewie, źródłami dochodów na wyodrębnionym rachunku były środki pochodzące z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Za okres I półrocza 2017 roku uzyskano dochody w wysokości 60.424,12 zł, co stanowi 58,30% planu. Wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 66.253,08 zł, tj. 54,09% planu, między innymi na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków - kwota 45.519,02 zł jak również przekazano środki, które pozostały na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 w kwocie 18.839,32 zł, do budżetu powiatu.

ZSZ w Koronowie, źródłami dochodów na wyodrębnionym rachunku były środki pochodzące z usług wykonywanych przez uczniów za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów i za usługi ślusarskie wykonane w warsztatach szkolnych – łącznie kwota 120.059,79 zł.

Za okres I półrocza dochody stanowią 48,02% planu. Wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 106.865,16 zł tj. 41,23% planu, między innymi na : zakup materiałów do realizacji usług, paliwa, materiałów do remontu i wyposażenia w łącznej kwocie 25.621,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.870,19 zł dla diagnostów, zakup energii elektrycznej w kwocie 16.677,15 zł i należny podatek VAT w kwocie 24.016,49 zł. W I półroczu przekazano również środki, które pozostały na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 9.198,65 zł, do budżetu powiatu.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2027.

Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 181/XXIII/16 z dnia 21 grudnia 2016 r., ustaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 -2027 dla powiatu.

Prognoza ta między innymi wykazała zwiększone zadłużenie w związku z zaciągnięciem kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł.

Spląty zaplanowano na okres 10 lat, począwszy od roku 2018, po 350.000 zł rocznie, uwzględniając jednocześnie spląty zadłużenia powiatu z lat poprzednich.

Uwzględniono splatę rat kredytu z roku 2011 i 2014, a także pożyczki z WFOŚiGW z roku 2013 (Załącznik 1 do WPF) w łącznej kwocie 725.680 zł., a także wolne środki z nadwyżki z lat ubiegłych.

Pierwszą zmianę WPF dokonano Uchwałą nr 189/XXIV/17 Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Jedną ze zmian dotyczyła aktualizacji wielkości planowanych na rok 2017, zwiększono dochody bieżące i majątkowe, jak również zmniejszono wydatki bieżące, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych.

Dokonano również urealnienia zadań w zakresie realizacji programów przy udziale środków unijnych:

- Edukacja w technikach,
- Rozbudowa placówki opiekuńczo wychowawczej Nr 1 w Trzemiętowie,
- Rozbudowa drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo,
- Wsparcie działań podmiotu realizującego zadania w ramach ZIT.

Ponadto wprowadzono nowy program realizowany przy udziale środków unijnych pn. Rodzina w centrum”.

Uchwałą Nr 194/XXV/17 z dnia 23 lutego 2017r dokonano kolejnej zmiany WPF, na podstawie której dokonano urealnienia roku 2016 i przyjęto wolne środki z nadwyżki z lat ubiegłych.

Jednocześnie zwiększono kwotę deficytu, dokonując zwiększenia wydatków bieżących.

Zmiana powyższa nie spowodowała zwiększenia zadłużenia powiatu. Powstały deficyt w wysokości 5.700.000 zł., pokryty zostanie kredytem w wysokości 3.500.000 zł i wolnymi środkami z nadwyżki w kwocie 2.200.000 zł.

Do przedsięwzięć wprowadzono kolejny projekt realizowany przy udziale środków unijnych - „Inwestycje w zawodowców”.

Kolejna zmiana WPF na lata 2017 – 2027 dokonana została uchwałą Rady Powiatu Nr 229/XXVIII/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków w roku 2017.

Ponadto urealniono wykaz przedsięwzięć już istniejących i wprowadzono nowe:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C, i 244”,
- w ramach wydatków bieżących - koszty eksploatacji promu przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa’.

Na dzień 30.06.2017r w sprawozdaniach występuje zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w roku 2013 z WFOŚiGW w łącznej kwocie 38.581,31 zł i kredytów z roku 2011 i 2014 w łącznej kwocie 4.050.000 zł.

Na dzień 30.06.2016r **dochody** zrealizowane zostały w wysokości **38.912.345,94 zł** tj 47,39 % planu, **wydatki** zrealizowane zostały w wysokości **28.940.886,71 zł** tj 32,96 % planu. Wielkości te wyznaczają wynik finansowy- **nadwyżka budżetowa** w kwocie **9.971.459,23 zł**.

W załączniku Nr 2 do WPF ujęte są przedsięwzięcia, które są realizowane przez powiat w roku 2017, w ramach:

a) wydatków majątkowych :

- Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz – łączny koszt zadania 1.350.800 zł, w latach 2015-2018, - na rok 2017 wydatki zaplanowano w wysokości 130.000 zł, zadanie w trakcie realizacji, realizacja w 73,70%,
- Pomoc finansowa dla gmin powiatu na rozbudowę sieci dróg rowerowych – łączny koszt zadania 1.287.000 zł – realizacja w latach 2016-2018, plan na rok 2017 kwota 500.000 zł zadanie w trakcie realizacji, wykonane w 62,39%,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C, i 244 – łączny koszt zadania 400.000 zł, w latach 2017-2018, w roku 2017 wykonanie projektu, w trakcie realizacji,
- Rozbudowa drogi powiatowej Brzoza – Prądocin (ul. Ogrodowa) łączny koszt zadania 3.270.000 zł, plan na rok 2017 – kwota 206.458 zł , w trakcie realizacji,
- Rozbudowa drogi Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo, zadanie realizowane w latach 2016-2018 łączny koszt zadania 6.350.000 zł, plan w roku 2017 – kwota 150.000 zł, zadanie w trakcie realizacji,
- Rozbudowa drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (ul. Starowiejska) – łączny koszt zadania 3.150.000 zł, realizacja w latach 2016-2018, plan na rok 2017 kwota 94.035 zł,, zadanie w trakcie realizacji,
- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, łączny koszt zadania 358.750 zł , realizacja w latach 2017 -2018, plan w roku 2017 – kwota 100.000 zł, zadanie w trakcie realizacji.

realizacja wydatków na programy, projekty realizowane z udziałem środków zgodnie z art. 5 ust.2 i 3 ufp:

- termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie, - łączny koszt zadania 1.018.965 zł, realizacja w latach 2017 -2018, plan w roku 2017 – 509.482 zł, zadanie w trakcie realizacji.

b) wydatków bieżących:

realizacja wydatków na programy, projekty realizowane z udziałem środków zgodnie z art. 5 ust.2 i 3 ufp:

- Edukacja w technikach - realizacja zadania w latach 2017-2019, plan na rok 2017 – kwota 266.367 zł, w trakcie realizacji, wykonanie w 16,53%,

- Inwestycje w zawodowców – realizacja zadania w latach 2017-2018, plan na rok 2017 - kwota 319.397 zł, w trakcie realizacji, wykonanie w 0,95%,
- Rodzina w centrum – realizacja zadania w latach 2016-2018, plan na rok 2017 – kwota 202.700 zł, w trakcie realizacji , wykonanie w 37,96%.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Realizacja planu dochodów w szczególności działu, rozdziału, paragrafu za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	60 000,00	28 014,89	46,69
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	28 014,89	46,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	28 014,89	46,69
600			Transport i łączność	9 766 812,00	2 570 338,81	26,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 766 812,00	2 570 338,81	26,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	933 585,00	40 585,00	4,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 290,00	74 289,71	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 020 450,00	492 958,00	12,26
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 990,00	955 600,00	97,61
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 605 879,00	853 288,50	32,74
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 618,00	153 617,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 435,00	819 693,50	72,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 435,00	819 693,50	72,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 435,00	2 428,14	99,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00	242 743,21	38,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	574 522,15	114,90
710			Działalność usługowa	2 452 550,00	1 142 619,27	46,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 878 550,00	832 174,73	44,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	715 224,69	47,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,04	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 200,00	116 950,00	30,92
	71015		Nadzór budowlany	574 000,00	310 444,54	54,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 900,00	310 361,00	54,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	83,54	83,54
750			Administracja publiczna	471 158,00	257 045,47	54,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00	49 777,00	53,75

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 600,00	49 777,00	53,75
75020		Starostwa powiatowe	319 958,00	160 635,74	50,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	23,20	40,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	86,00	86,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	390,08	19,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	22 577,46	98,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	6 931,41	86,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	27 733,59	40,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 800,00	102 894,00	50,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	43 318,01	98,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	43 318,01	98,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	72,90	48,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	72,90	48,60
75095		Pozostała działalność	13 450,00	3 241,82	24,10
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 103,00	2 295,00	22,72
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 105,00	704,97	22,70

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	242,00	241,85	99,94
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00	156 504,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00	156 504,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00	156 504,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 244 257,00	17 222 521,85	47,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 077 750,00	1 791 887,31	58,22
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	1 417 655,80	56,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 000,00	127 727,22	105,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	17 990,00	59,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000,00	5 920,00	39,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59 200,00	44 200,00	74,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	322,00	161,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	159 782,00	53,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	17 937,00	34,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	353,29	100,94
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 166 507,00	15 430 634,54	46,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 516 507,00	14 839 066,00	45,64

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	591 568,54	91,01
758			Różne rozliczenia	17 276 897,00	11 226 248,23	64,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 652 068,00	7 170 504,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 652 068,00	7 170 504,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 468 100,00	2 468 100,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 468 100,00	2 468 100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	84 278,23	56,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	84 278,23	56,19
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 006 729,00	1 503 366,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 006 729,00	1 503 366,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 968 113,82	143 010,39	4,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 774,41	9 691,25	99,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	316,84	79,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 263,41	9 263,41	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	111,00	111,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 095,41	5 095,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 095,41	5 095,41	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	88 300,00	49 799,22	56,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	78,00	97,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	27,00	135,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	49 612,71	56,38

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	81,51	40,76
80130		Szkoły zawodowe	215 873,00	78 424,51	36,33
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	650,00	59,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	270,00	90,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	19 957,35	81,13
	0830	Wpływy z usług	300,00	377,85	125,95
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35,00	35,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 500,00	29 096,34	18,02
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 038,00	28 037,97	100,00
80195		Pozostała działalność	2 649 071,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 358,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 343 913,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 800,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	27 000,00	12 543,00	46,46
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	12 543,00	46,46

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	12 543,00	46,46
852			Pomoc społeczna	7 102 240,00	3 441 267,34	48,45
	85202		Domy pomocy społecznej	6 908 460,00	3 358 404,82	48,61
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 288 300,00	1 681 533,38	51,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,40	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	3 149,04	37,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 611 400,00	1 673 462,00	46,34
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 820,00	6 650,14	174,09
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 320,00	1 964,04	148,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	419,98	209,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 266,12	185,48
	85295		Pozostała działalność	189 960,00	76 212,38	40,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 295,00	68 470,34	39,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 665,00	7 742,04	43,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 762,00	418 824,56	41,73
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 574,00	95 020,56	49,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 500,00	93 990,00	49,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	157,50	78,75

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	874,00	873,06	99,89
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	18 738,00	73,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	18 738,00	73,77
85395		Pozostała działalność	787 788,00	305 066,00	38,72
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 377,00	265 449,67	57,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 277,00	31 216,33	57,51
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	8 400,00	63,64
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 677,00	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 257,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 570,00	26 606,93	49,67
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 670,00	18 816,93	49,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	106,93	42,77
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 420,00	18 710,00	50,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 500,00	2 390,00	22,76
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	2 390,00	22,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
855		Rodzina	3 012 750,00	1 274 073,60	42,29

85508		Rodziny zastępcze	1 624 800,00	976 780,46	60,12
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	879 800,00	539 624,00	61,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	284 057,07	57,97
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 000,00	153 099,39	60,04
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 387 950,00	297 293,14	21,42
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990,00	495,48	50,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	1 678,02	39,02
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	505 000,00	295 119,64	58,44
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 660,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 700,00	172 988,69	97,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 700,00	172 988,69	98,46
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	819,02	117,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	172 169,67	98,38
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,00	0,53	53,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1,00	0,53	53,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,53	53,00
926			Kultura fizyczna	45,00	44,88	99,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45,00	44,88	99,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	44,88	99,73
Razem:				82 116 290,82	38 912 345,94	47,39

Realizacja planu wydatków w szczególności działu, rozdziału i paragrafu za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	80 000,00	59,26
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
020			Leśnictwo	218 000,00	77 331,29	35,47
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	28 014,89	46,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	28 014,89	46,69
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	158 000,00	49 316,40	31,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	49 316,40	31,61
600			Transport i łączność	26 859 204,00	3 460 599,49	12,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 268 854,00	2 836 131,86	11,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	334 000,00	40,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	16 848,76	19,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 964 543,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 400,00	747 854,44	32,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	10,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 011 311,00	520 059,56	4,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 500,00	10 401,10	1,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 000,00	1 050 000,00	90,52
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	155 968,00	31,19
60095		Pozostała działalność	1 590 350,00	624 467,63	39,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	6 605,39	50,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 050,00	327 221,85	41,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 440,00	51 439,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00	60 347,82	45,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	5 953,51	31,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 865,00	97 394,90	21,32
	4260	Zakup energii	1 500,00	493,72	32,91
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 776,40	82,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	1 730,80	56,19
	4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	16 477,99	53,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	774,66	36,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	565,70	31,96
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	36 232,20	51,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	13 338,67	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	115,00	5,75

630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 495,00	290 880,71	32,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 495,00	290 880,71	32,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 900,00	110 848,44	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 425,00	16 424,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 340,00	19 773,41	47,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 332,63	22,59
		4260	Zakup energii	70 000,00	9 757,61	13,94
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	894,00	1,79
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	91 471,42	39,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	13 337,65	38,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 446,22	74,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	4 000,00	36,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	163 000,00	17 395,00	10,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 199,35	4,80
710			Działalność usługowa	3 499 527,00	1 267 562,52	36,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 925 627,00	1 020 413,90	34,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	1 600,00	55,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 600,00	665 636,43	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 122,00	98 121,83	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 320,00	118 550,85	46,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 970,00	11 416,55	31,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	35 320,82	59,87
	4260	Zakup energii	20 250,00	9 638,16	47,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 130,00	1 792,75	17,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	968,00	44,20
	4300	Zakup usług pozostałych	880 380,00	31 056,65	3,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	1 882,31	42,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 578,52	33,30
	4430	Różne opłaty i składki	22 350,00	11 298,00	50,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385,00	25 788,11	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	688,45	41,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 076,47	50,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	573 900,00	247 148,62	43,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	157,20	10,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	36 231,00	49,03
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 900,00	114 996,73	40,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 063,00	24 062,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	31 419,45	45,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3 482,15	37,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 127,00	2 490,72	10,77
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	361,54	3,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	265,00	17,67
	4300	Zakup usług pozostałych	24 210,00	8 747,48	36,13

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 193,93	43,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 928,72	49,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 174,10	29,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 076,51	70,66
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 193,80	54,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14,00	2,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	453,80	12,97
750			Administracja publiczna	13 233 364,00	6 203 025,10	46,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 305,00	493 329,78	49,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	800,00	34,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 800,00	287 109,42	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 415,00	44 414,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 940,00	49 676,14	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00	6 052,00	38,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 165,86	56,77
		4260	Zakup energii	24 300,00	11 565,81	47,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	276,75	20,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	626,90	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	55 749,47	48,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	3 117,19	45,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	1 217,75	24,80
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	10 670,94	74,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	826,15	41,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 061,07	68,02

75019		Rady powiatów	605 680,00	302 309,23	49,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 670,00	181 916,25	49,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,00	28 523,44	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 489,19	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	5 087,71	47,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	726,58	46,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	18 767,16	45,77
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	2 599,05	44,81
	4260	Zakup energii	13 500,00	5 853,76	43,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	570,36	38,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	137,60	91,73
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	49 955,57	52,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,00	2 398,02	49,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00	316,00	41,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	79,29	20,87
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	889,25	74,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	10 422 136,00	4 861 469,78	46,65
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 097,50	34,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 119,08	33,99
	3050	Zasądzone renty	54 600,00	27 300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179 430,00	2 358 360,96	45,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 002,00	343 686,86	99,04

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 330,00	406 147,15	45,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 470,00	40 310,40	31,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00	11 074,00	12,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 450,00	280 129,88	56,77
4220	Zakup środków żywności	14 300,00	5 669,73	39,65
4260	Zakup energii	166 950,00	75 208,57	45,05
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	11 531,36	10,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 193,10	35,48
4300	Zakup usług pozostałych	2 327 994,00	956 659,34	41,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	32 041,62	40,05
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100,00	1 197,41	38,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 340,00	21 330,70	47,05
4410	Podróże służbowe krajowe	33 890,00	11 932,44	35,21
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	167,48	83,74
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	12 585,10	30,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 290,00	86 464,25	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	310,00	62,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	3 075,20	41,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	17,73	1,18
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	11 123,39	52,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	12 487,02	59,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 550,00	141 249,51	74,52
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	43 318,01	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 163,52	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	226,62	90,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	28 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	2 996,68	91,64
	4220	Zakup środków żywności	410,00	403,08	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	598,04	79,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	10,07	5,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00	87 675,40	30,20
	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	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 600,00	5 168,78	20,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 653,83	12,64
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	13 928,39	13,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	7 257,00	30,24
	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	58 667,40	67,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	833 290,00	382 456,82	45,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	539,92	53,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 260,00	234 970,45	43,65

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 570,00	36 568,04	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	45 845,61	44,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 870,00	5 097,90	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 313,50	88,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	11 590,32	53,66
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	710,98	59,25
4260	Zakup energii	15 700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 160,00	64,44
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 335,36	32,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 966,37	47,79
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 759,25	39,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	8 467,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 131,62	76,65
75095	Pozostała działalność	39 653,00	32 466,08	81,88
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 007,00	25 006,60	100,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00	1 364,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	3 836,52	49,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00	1 178,52	49,85
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	657,75	49,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	202,05	49,52
4128	Składki na Fundusz Pracy	192,00	94,02	48,97

		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	28,86	48,10
		4308	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	74,78	9,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	22,98	9,78
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 980,00	49 350,26	45,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 180,00	22 180,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 180,00	16 180,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 900,00	14 517,47	60,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	5 000,00	70,42
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 517,47	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	43,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 900,00	6 000,00	75,95
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	46 900,00	2 652,79	5,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 652,79	58,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00	141 296,41	45,14
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00	141 296,41	45,14
		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	182 178,00	91 087,44	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	740,64	33,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 145,00	11 514,84	40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 089,00	37 953,49	41,67
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	50 817,43	31,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	50 817,43	31,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	50 817,43	31,76
758			Różne rozliczenia	950 464,00	49 808,00	5,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	790 850,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	99 614,00	49 808,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	99 614,00	49 808,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	17 829 750,82	7 427 302,79	41,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	849 243,41	426 669,71	50,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	43,29	4,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 430,00	281 985,66	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 990,00	44 987,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	54 492,23	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	4 951,26	31,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	7 739,15	45,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 633,41	1 090,80	10,26
		4260	Zakup energii	3 380,00	1 963,04	58,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	239,36	6,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	98,16	32,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	1 803,88	26,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	638,79	44,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	178,00	43,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 430,00	25 822,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	556,30	50,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	79,35	22,67
	80111		Gimnazja specjalne	930 070,41	468 441,30	50,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	43,29	4,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 380,00	317 689,43	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 735,00	49 734,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 040,00	55 428,06	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	6 203,91	35,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	7 739,15	45,42

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 465,41	1 090,80	16,87
	4260	Zakup energii	3 380,00	1 963,02	58,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	239,35	6,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	98,19	32,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	1 920,82	28,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	540,51	37,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	192,09	46,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 230,00	24 922,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	556,30	50,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	79,35	22,67
80120		Licea ogólnokształcące	2 871 458,00	1 375 727,92	47,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	110 175,06	35,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00	1 089,44	30,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 400,00	808 476,97	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 563,00	112 099,07	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 140,00	137 449,53	44,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 750,00	14 891,14	33,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	1 991,99	42,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	14 918,98	45,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	98,94	8,11
	4260	Zakup energii	161 340,00	83 516,97	51,76
	4270	Zakup usług remontowych	10 990,00	5 922,54	53,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	430,16	36,45
	4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	12 129,65	34,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,00	1 528,18	31,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	456,94	21,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 360,00	66 270,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	99,11	99,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	3 456,73	43,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	441,40	22,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	285,12	29,09
80130		Szkoły zawodowe	8 899 919,00	4 396 330,09	49,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 035,00	55 128,38	45,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 180,00	2 255 290,18	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 460,00	408 448,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 370,00	410 961,90	47,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 720,00	46 330,42	37,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 990,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 980,00	118 272,32	56,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 080,00	102,76	0,19
	4260	Zakup energii	408 145,00	220 385,04	54,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	9 324,52	31,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 453,82	39,29
	4300	Zakup usług pozostałych	116 910,00	40 982,51	35,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 020,00	6 147,39	40,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	6 894,05	48,38
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	506,17	88,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 735,00	193 301,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	469,08	99,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 830,00	4 071,34	46,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	126,15	6,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	829,02	10,55

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 164,00	616 105,65	38,74
80134		Szkoły zawodowe specjalne	557 940,00	275 449,14	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	57,73	15,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 570,00	186 437,81	48,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	22 893,86	93,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	28 321,71	40,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	3 107,83	31,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 330,00	10 318,78	42,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,00	1 454,40	81,25
	4260	Zakup energii	4 470,00	2 617,35	58,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	319,13	6,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	130,89	33,56
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	4 239,09	59,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	720,64	37,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	212,36	39,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	13 770,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430,00	741,75	51,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	105,81	23,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 480,00	20 908,22	29,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 184,00	6 885,00	32,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 296,00	14 023,22	28,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 085,00	48 891,87	49,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	33 967,79	46,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755,00	5 754,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	6 173,21	45,19

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	551,28	28,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	2 445,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 700,00	262 238,32	59,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	5 603,34	47,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 690,00	160 519,79	60,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 315,00	20 304,09	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00	27 829,90	57,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	3 453,82	49,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	11,65	0,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 280,00	10 696,66	42,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	6,26	3,13
	4260	Zakup energii	31 660,00	16 530,48	52,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	670,36	21,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	111,67	37,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	3 775,31	35,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	509,86	40,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	495,35	45,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	36,83	28,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120,00	11 340,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35,00	30,81	88,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	263,93	44,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	48,21	8,17
80195		Pozostała działalność	3 108 855,00	152 646,22	4,91

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 050,00	26,25
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	42 255,00	40,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 520,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 986,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	393,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	2 598,72	34,19
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 170,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 390,00	106 042,50	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 188,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 812,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 167,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 150,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 850,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 500,00	12 495,60	40,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	12 495,60	46,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 495,60	46,28

	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 049 412,00	3 751 958,10	46,61
	85202		Domy pomocy społecznej	7 043 970,00	3 280 439,00	46,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	7 706,52	23,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 130,00	1 821 028,51	44,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 580,00	288 579,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 530,00	329 175,44	41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 080,00	30 716,40	34,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 223,88	12,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	98 904,15	43,76
		4220	Zakup środków żywności	555 360,00	238 160,99	42,88
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	11 325,49	37,75
		4260	Zakup energii	429 600,00	214 278,96	49,88
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	16 418,10	18,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	2 898,30	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	65 792,44	49,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	4 933,14	44,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	598,62	33,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 910,00	119 933,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	9 704,14	44,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 649,85	48,18
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 580,00	16 411,98	39,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	774 742,00	390 473,30	50,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	422,73	32,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 482,00	243 498,53	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 704,00	36 703,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 399,00	48 195,86	51,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	6 007,50	45,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 600,00	50,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 702,96	40,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	198,60	24,83
	4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	25 847,45	51,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	450,00	47,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 513,92	43,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	8 893,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	58,79	0,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	12,67
85295		Pozostała działalność	225 700,00	81 045,80	35,91
	3119	Świadczenia społeczne	12 740,00	10 000,00	78,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 071,00	19 276,29	43,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,00	2 203,63	45,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,00	724,48	48,17
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,00	85,24	51,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,00	3 444,08	43,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	394,16	45,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	490,04	43,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	56,08	45,23

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	384,74	85,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	45,26	90,52
		4307	Zakup usług pozostałych	115 434,00	35 710,94	30,94
		4309	Zakup usług pozostałych	12 826,00	4 017,86	31,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	105,74	19,58
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	12,26	20,43
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	4 095,00	17,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 854 768,00	953 253,07	33,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	48 876,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 876,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00	110 946,00	58,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00	110 946,00	58,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 050,00	85 299,49	48,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 070,00	61 308,51	45,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812,00	6 811,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,00	11 421,22	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	1 341,08	42,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 184,65	59,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	198,60	26,48
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	65,50	32,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	37,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00	652 130,00	41,67

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00	652 130,00	41,67
85395		Pozostała działalność	825 359,00	56 001,58	6,79
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	7 200,00	54,55
	3257	Stypendia różne	122 058,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	51 932,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 315,00	6 396,27	6,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	752,49	6,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247,00	1 093,77	6,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	128,68	6,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	148,17	6,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	17,43	6,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 803,00	3 091,38	11,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,00	363,62	11,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 900,00	30 519,96	20,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	3 590,59	20,64
	4307	Zakup usług pozostałych	271 359,00	2 414,70	0,89
	4309	Zakup usług pozostałych	31 923,00	284,10	0,89
	4437	Różne opłaty i składki	3 570,00	0,38	0,01
	4439	Różne opłaty i składki	420,00	0,04	0,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 986 937,00	946 751,25	47,65
	85401	Świetlice szkolne	68 640,00	34 923,69	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	14,45	11,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	20 712,93	50,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 445,55	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	3 601,34	46,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	321,55	29,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	2 582,57	45,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	465,00	364,00	78,28
	4260	Zakup energii	1 130,00	655,07	57,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	79,86	6,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	32,76	29,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	549,13	24,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	180,33	36,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	27,01	19,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	2 145,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	185,65	50,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	26,49	22,08
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	88 835,20	40,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	88 835,20	40,38
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 349 720,00	662 305,18	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 650,00	446 049,92	46,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	69 599,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 650,00	76 449,46	43,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 170,00	6 848,20	27,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 450,87	36,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	954,68	15,91

	4260	Zakup energii	16 250,00	7 293,22	44,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	3 712,22	36,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 623,15	42,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 578,96	49,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	675,27	22,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 620,00	42 465,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	260,00	41,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	313 160,00	132 139,54	42,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 727,39	39,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 350,00	60 750,84	39,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	10 686,71	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 170,00	10 767,24	39,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 388,58	35,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 830,00	18 128,53	30,30
	4260	Zakup energii	26 290,00	14 863,09	56,54
	4270	Zakup usług remontowych	6 240,00	2 139,28	34,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	82,35	29,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 181,09	49,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	519,44	34,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,00	4 905,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 097,00	19 000,00	99,49

	3240	Stypendia dla uczniów	19 097,00	19 000,00	99,49
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 660,00	2 452,64	28,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	280,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 962,00	2 172,64	31,21
85495		Pozostała działalność	2 260,00	1 695,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00	1 695,00	75,00
855		Rodzina	9 811 689,00	3 717 859,62	37,89
	85508	Rodziny zastępcze	4 780 176,00	2 145 840,70	44,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	161 334,79	40,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 806 137,00	1 786 907,95	46,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 132,00	18 212,51	46,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 530,00	26 280,57	32,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 377,00	3 004,12	26,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433 810,00	149 210,76	34,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 030 213,00	1 571 043,92	31,23
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	153 404,12	43,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	2 418,90	34,85
	3110	Świadczenia społeczne	330 400,00	73 202,35	22,16

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 530,00	672 337,47	39,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 965,00	105 964,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 250,00	121 051,64	38,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 570,00	13 229,69	29,68
4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 872,00	46,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	183 264,35	42,32
4220	Zakup środków żywności	72 600,00	15 867,23	21,86
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 200,00	7 551,03	67,42
4260	Zakup energii	65 000,00	28 688,47	44,14
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	12 749,93	82,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 010,00	84,45
4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	130 209,25	47,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 719,22	39,33
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	382,70	19,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 949,00	39 712,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 409,20	60,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 194,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 732,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	1 300,00	975,00	75,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	356 881,28	69,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	2 881,28	1,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 622,28	32,45
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 259,00	12,59
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 900,00	24 680,40	9,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 900,00	24 680,40	51,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	4 000,00	25,00
		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	19 000,00	19 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	684,40	11,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	996,00	21,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 000,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 300,00	59 033,39	63,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	47 550,75	97,04
		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	49 000,00	47 550,75	97,04
	92695		Pozostała działalność	44 300,00	11 482,64	25,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	10 485,84	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	996,80	22,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
Razem:				87 816 290,82	28 940 886,71	32,96

Wydatki majątkowe Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	18 082 911,00	1 736 428,66	9,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 082 911,00	1 736 428,66	9,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 011 311,00	520 059,56	4,33
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1269C Nieciszewo-Trzebień-Kotomierz w miejscowości Trzebień	68 835,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1501C Pyszczyń - Suponin w miejscowości Trzeciewiec	74 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1501C Pyszczyń - Suponin w miejscowości Dobrcz na odcinku ul. Długiej"	45 300,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w pasie drogi powiatowej Nr 1544C	210 000,00	0,00	0,00
			Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia w Przyłękach - wykupy	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo w m. Krówka Leśna	5 915 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244	300 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka - wykupy	3 300,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz - Borówno - wykupy	100 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jaruzynie - projekt budowlany	94 035,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki-Jaruzyn-Bydgoszcz - wykupy	130 000,00	95 809,00	73,70

	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowarsko - Sokole Kuźnica - Koronowo - projekt + wykupy	150 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo - ulicy Rolnej, na odcinku od Bytkowic do Witoldowa - wykupy	10 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłękach-projekt	30 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chelmińska-Wałdowo Królewskie-ul. Długa w Wałdowie Królewskim - wykupy	50 000,00	4 136,00	8,27
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie - projekt + wykupy	206 458,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku	4 534 383,00	420 114,56	9,27
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1926C Nakło - Gorzeń - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łochowice	50 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 500,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ulica Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C relacjiTrzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński - dł. 0,353 km (budowa + wykupy)	3 527 500,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 500,00	10 401,10	1,26
	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ulica Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C relacjiTrzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński - dł. 0,353 km (budowa + wykupy)	822 500,00	10 401,10	1,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	0,00	0,00
	Zakup przecinarki spalinowej do asfaltu dla brygady drogowej	6 600,00	0,00	0,00
	Zakup przyczepy rolniczej	55 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 000,00	1 050 000,00	90,52
	Pomoc finansowa dla Gminy Osielsko na realizację zadania pn." Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej"	800 000,00	800 000,00	100,00

		Pomoc finansowa dla Gminy Sicienko na realizację zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej Nr 50332C w miejscowości Sicienko"	250 000,00	250 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim"	10 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	100 000,00	0,00	0,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	155 968,00	31,19
		Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie.	225 952,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1601C oraz części drogi pow. Nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w m. Czarze, polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo"	88 560,00	88 560,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Dobrcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podziałem działek dla zadań: 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1504C Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli. 2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej.	67 408,00	67 408,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Koronowo (budowa ścieżki rowerowej Okole - Koronowo - Wierzchucin Królewski)	118 080,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	21 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
		Zakup klimatyzatorów dla wydziału geodezji	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki sieciowej dla wydziału geodezji	11 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	220 550,00	141 249,51	64,04
	75020	Starostwa powiatowe	214 550,00	141 249,51	65,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

		6060	Modernizacja sieci informatycznej - WOiSO	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu pojazd - WK	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 550,00	141 249,51	74,52
			Zakup kserokopiarki - WOiSO	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego - WK	32 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego (macierz dyskowa, serwery, urządzenia zabezpieczające programy) - WOiSO	142 550,00	141 249,51	99,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup aparatu fotograficznego dla WRiFE	6 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 080,00	22 180,00	92,11
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 180,00	16 180,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 180,00	16 180,00	100,00
			Wpłata na fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na zadanie pn."Zakup 2 zestawów poduszek pneumatycznych do likwidacji skutków wypadków drogowych oraz katastrof budowlanych"	16 180,00	16 180,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 900,00	6 000,00	75,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 900,00	6 000,00	75,95
			Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej	7 900,00	6 000,00	75,95
801			Oświata i wychowanie	4 303 143,00	616 105,65	14,32
	80130		Szkoły zawodowe	1 590 164,00	616 105,65	38,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 164,00	616 105,65	38,74
			Modernizacja kotłowni w ZSAE w Karolewie	76 000,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych	35 000,00	34 440,00	98,40
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSAE w Karolewie	1 479 164,00	581 665,65	39,32
	80195		Pozostała działalność	2 712 979,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 812,00	0,00	0,00
			Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	537 200,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie	421 612,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 167,00	0,00	0,00
			Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	94 800,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie	80 367,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 150,00	0,00	0,00
			Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	1 342 150,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 850,00	0,00	0,00
			Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	236 850,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 201 926,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 201 926,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Trzemiętowie	67 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 194,00	0,00	0,00
			Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej	851 194,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 732,00	0,00	0,00
			Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej	283 732,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Sicienko na zadanie pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego - budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie"	350 000,00	350 000,00	100,00
Razem				24 203 610,00	2 865 963,82	11,84

Realizacja dotacji ujętych w budżecie Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
600			Transport i łączność	830 000,00	334 000,00	40,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	334 000,00	40,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	334 000,00	40,24
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 445,00	28 468,10	60,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	2 097,50	34,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 097,50	34,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00

	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	15 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	26 445,00	26 370,60	99,72
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 007,00	25 006,60	100,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00	1 364,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 100,00	21 000,00	32,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	5 000,00	70,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	5 000,00	70,42
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	91 087,44	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	91 087,44	50,00
	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	182 178,00	91 087,44	50,00

758			Różne rozliczenia	159 614,00	49 808,00	31,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	60 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	99 614,00	49 808,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	99 614,00	49 808,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	419 000,00	153 480,06	36,63
	80120		Licea ogólnokształcące	310 000,00	110 175,06	35,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	110 175,06	35,54
	80195		Pozostała działalność	109 000,00	43 305,00	39,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 050,00	26,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	42 255,00	40,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 359,00	811 952,00	43,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	48 876,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 876,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00	110 946,00	58,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00	110 946,00	58,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00	652 130,00	41,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00	652 130,00	41,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	88 835,20	40,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	88 835,20	40,38

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	88 835,20	40,38
855			Rodzina	750 000,00	314 738,91	41,97
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	161 334,79	40,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	161 334,79	40,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	153 404,12	43,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	153 404,12	43,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 000,00	23 000,00	9,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	23 000,00	65,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	4 000,00	25,00
		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	19 000,00	19 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 000,00	47 550,75	83,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	47 550,75	97,04

	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	49 000,00	47 550,75	97,04
92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 924 696,00	2 063 920,46	41,91

Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00	242 743,21	38,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00	242 743,21	38,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00	242 743,21	38,84
710			Działalność usługowa	952 100,00	427 311,00	44,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 200,00	116 950,00	30,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 200,00	116 950,00	30,92
	71015		Nadzór budowlany	573 900,00	310 361,00	54,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 900,00	310 361,00	54,08
750			Administracja publiczna	136 600,00	93 095,01	68,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00	49 777,00	53,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 600,00	49 777,00	53,75

	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	43 318,01	98,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	43 318,01	98,45
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00	156 504,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00	156 504,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00	156 504,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	14 358,82	14 358,82	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 263,41	9 263,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 263,41	9 263,41	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 095,41	5 095,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 095,41	5 095,41	100,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	12 543,00	46,46
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	12 543,00	46,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	12 543,00	46,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 700,00	102 390,00	50,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00	93 990,00	49,60

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 500,00	93 990,00	49,60
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	8 400,00	63,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	8 400,00	63,64
855			Rodzina	879 800,00	539 624,00	61,33
	85508		Rodziny zastępcze	879 800,00	539 624,00	61,33
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	879 800,00	539 624,00	61,33
Razem:				3 210 558,82	1 588 569,04	49,48

Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00	224 311,83	35,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00	224 311,83	35,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	83 399,75	50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 955,62	57,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 332,63	39,20
		4260	Zakup energii	70 000,00	9 757,61	13,94
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	894,00	1,79
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	91 446,82	40,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	13 337,65	38,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 187,75	5,94
710			Działalność usługowa	952 100,00	359 148,62	37,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 200,00	112 000,00	29,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400,00	78 625,00	51,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	14 708,35	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 666,65	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	573 900,00	247 148,62	43,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	157,20	10,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	36 231,00	49,03
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 900,00	114 996,73	40,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 063,00	24 062,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	31 419,45	45,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3 482,15	37,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 127,00	2 490,72	10,77
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	361,54	3,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	265,00	17,67
	4300	Zakup usług pozostałych	24 210,00	8 747,48	36,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 193,93	43,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 928,72	49,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 174,10	29,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 076,51	70,66
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 193,80	54,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14,00	2,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	453,80	12,97
750		Administracja publiczna	136 600,00	93 095,01	68,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 600,00	49 777,00	53,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	22 656,27	53,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 232,03	44,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	500,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 099,26	43,15
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 521,98	48,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 124,71	44,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	842,75	56,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	43 318,01	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 163,52	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	226,62	90,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	28 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	2 996,68	91,64
		4220	Zakup środków żywności	410,00	403,08	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	598,04	79,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	10,07	5,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00
	752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	313 000,00	141 296,41	45,14
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00	141 296,41	45,14
		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	182 178,00	91 087,44	50,00

			publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	740,64	33,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 145,00	11 514,84	40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 089,00	37 953,49	41,67
801			Oświata i wychowanie	14 358,82	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 263,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 263,41	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 095,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 095,41	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	12 495,60	46,28
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	12 495,60	46,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 495,60	46,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 700,00	101 190,00	49,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00	93 990,00	49,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00	93 990,00	49,60
		85395	Pozostała działalność	13 200,00	7 200,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	7 200,00	54,55
855			Rodzina	879 800,00	532 876,06	60,57
	85508		Rodziny zastępcze	879 800,00	532 876,06	60,57
		3110	Świadczenia społeczne	871 137,00	530 722,00	60,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	309,96	49,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	44,10	49,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	0,00	0,00
Razem:			3 210 558,82	1 464 413,53	45,61

Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie				Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan środków obrotowych na początek roku				9 200,00	9 198,65	99,99
801			Oświata i wychowanie	9 200,00	9 198,65	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	9 200,00	9 198,65	99,99
Dochody				250 000,00	120 059,79	48,02
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	120 059,79	48,02
	80130		Szkoły zawodowe	250 000,00	120 059,79	48,02
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	120 059,79	48,02
Wydatki				259 200,00	106 865,16	41,23
801			Oświata i wychowanie	259 200,00	106 865,16	41,23
	80130		Szkoły zawodowe	259 200,00	106 865,16	41,23
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 200,00	9 198,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 545,81	28,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	221,48	28,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	9 870,19	30,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 860,00	25 621,02	52,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 268,29	77,24
		4260	Zakup energii	34 000,00	16 677,15	49,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 724,91	37,93

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	797,17	31,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	924,00	49,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 000,00	24 016,49	40,71
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	22 393,28	0,00

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie				Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan środków obrotowych na początek roku				18 840,00	18 839,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 840,00	18 839,32	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 840,00	18 839,32	100,00
Dochody				103 650,00	60 424,12	58,30
801			Oświata i wychowanie	103 650,00	60 424,12	58,30
	80130		Szkoły zawodowe	103 650,00	60 424,12	58,30
		0830	Wpływy z usług	103 650,00	60 424,12	58,30
Wydatki				122 490,00	66 253,08	54,09
801			Oświata i wychowanie	122 490,00	66 253,08	54,09
	80130		Szkoły zawodowe	122 490,00	66 253,08	54,09
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 840,00	18 839,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	45 519,02	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	373,50	37,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 650,00	1 521,24	92,20
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	13 010,36	0,00