

**Informacja**  
**Zarządu Powiatu Bydgoskiego**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Powiatu Bydgoskiego**  
**oraz o kształtowaniu się**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**za okres I półrocza 2014 r.**



**BYDGOSZCZ - SIERPIEŃ 2014 r.**

## SPIS TREŚCI

|      |                                                                                                                            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | BUDŻET NA ROK 2014 ORAZ JEGO<br>ZMIANY W TRAKCIE I PÓŁROCZA.....                                                           | 5  |
| 1.   | Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych<br>w I półroczu 2014 r. ....                                                  | 7  |
| II.  | REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.....                                                                               | 11 |
| 1.   | Realizacja planowanych dochodów budżetowych.....                                                                           | 12 |
| 1.1. | Wykonanie planu dochodów wg działów<br>klasyfikacji budżetowej.....                                                        | 12 |
| 1.2. | Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pozyskania.....                                                                     | 14 |
| 2.   | Realizacja planowanych wydatków budżetowych.....                                                                           | 25 |
| 2.1. | Wykonanie planu wydatków wg rodzajów wydatków<br>(w tym wydatki majątkowe, dotacje udzielane<br>z budżetu powiatu).....    | 27 |
| 2.2. | Realizacja planowanych zadań z zakresu<br>administracji rządowej wykonywanych<br>przez Powiat w I półroczu – (§ 2110)..... | 34 |

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3. Realizacja bieżących zadań własnych<br>(§ 2130, § 6430) wykonywanych przez<br>Powiat w ramach dotacji celowych.....             | 36 |
| 2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze br.<br>w szczególności paragrafów.....                                                   | 37 |
| III. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU<br>ZA I PÓŁROCZE 2014 R.....                                                                    | 39 |
| IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU<br>DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W OPRACIU<br>O PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY..... | 42 |
| V. Zestawienie tabelaryczne:                                                                                                         |    |
| ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Realizacja planu rocznego dochodów<br>w szczególności działu, rozdziału i paragrafu<br>za I półrocze 2014 roku      |    |
| ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Realizacja planu rocznego wydatków<br>w szczególności działu, rozdziału i paragrafu<br>za I półrocze 2014 roku      |    |
| ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Wydatki majątkowe Powiatu Bydgoskiego za<br>I półrocze 2014 roku                                                    |    |
| ZAŁĄCZNIK Nr 4 - Dotacje ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego<br>za I półrocze 2014 roku                                             |    |

ZAŁĄCZNIK Nr 5A - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w I półroczu 2014 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 5B - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w I półroczu 2014 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Plany finansowy, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2024.....43

## **I. BUDŻET NA ROK 2014 ORAZ JEGO ZMIANY W TRAKCIE I PÓŁROCZA .**

Na rok 2014 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10.10.2013r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3110.17.2.2013 z dnia 22.10.2013 r.

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

- |                                                                    |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych     | w wysokości | <b>23.018.770 zł.</b> |
| 2. subwencja ogólna                                                | w wysokości | <b>16.519.811 zł.</b> |
| w tym:                                                             |             |                       |
| a) część oświatowa                                                 | -           | 13.679.335 zł.        |
| b) część równoważąca                                               | -           | 2.840.476 zł.         |
| 3. dotacje celowe z budżetu państwa                                | w wysokości | <b>4.625.900 zł.</b>  |
| (otrzymywane za pośrednictwem budżetu Wojewody)<br>na realizację : |             |                       |
| - zadań własnych powiatu                                           | -           | 3.099.000 zł.         |
| - zadań z zakresu administracji rządowej.                          | -           | 1.526.900 zł.         |

Powyższe dochody w łącznej kwocie **44.164.481 zł.** ujęto w przedstawionym budżecie.

Ponadto po stronie dochodów budżetowych ujęto:

- |                                                                       |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | w kwocie | <b>420.000 zł.</b>   |
| 2. środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne :               | w kwocie | <b>1.701.915 zł.</b> |
| w tym środki unijne na realizację projektów w ramach POKL             |          | 1.643.915 zł         |
| 3. dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące:                | w kwocie | <b>895.654 zł</b>    |
| w tym: wpływy z tyt. pomocy finansowej                                | w kwocie | 281.100 zł           |

- |                                                                                                                        |                      |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych           | w kwocie             | <b>9.120.300 zł</b>                         |
| 5. dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych                                                          | w kwocie             | <b>1.992.500 zł</b>                         |
| 6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | w kwocie             | <b>120.000 zł</b>                           |
| 7. pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu w tym dochody majątkowe                                                   | w kwocie<br>w kwocie | <b>9.665.150 zł.</b><br><b>1.180.000 zł</b> |

Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosi zatem **68.080.000 zł.**, z tego:

- dochody majątkowe – kwota 12.292.800 zł,
- dochody bieżące - kwota 55.787.200 zł.

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2014 wynosiła **74.560.000 zł**, z tego :

- wydatki majątkowe - kwota 20.579.880 zł,
- wydatki bieżące – kwota 53.980.120 zł.

Powyższe wielkości dochodów i wydatków wyznaczyły kwotę planowanego deficytu budżetowego na rok 2014 w wysokości **6.480.000 zł.**

Projekt budżetu w powyższej wersji Zarząd Powiatu Bydgoskiego przedstawił Radzie, która na sesji w dniu 19 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet ( uchwała Nr 374/XXXIII/13).

W trakcie I półrocza 2014 r. nastąpiło szereg zmian dotyczących poszczególnych pozycji dochodów na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, podpisanych umów z 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,
- 1 uchwałą Zarządu Powiatu.

Zmiany ujęte w uchwałach dotyczyły również przeniesień planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami oraz paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej.

### **1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r.**

Zmiany planu dochodów budżetowych powiatu dokonane do dnia 30 czerwca 2014 r przedstawiają się następująco:

**A: zwiększenia** o łączną kwotę **13.030.671 zł** z tego:

- |                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. części oświatowej subwencji ogólne § 2920 o kwotę                                                                                                                                            | <b>45.754 zł</b>  |
| 2. dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) na kwotę                                  | <b>37.350 zł</b>  |
| 3. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ( § 2130) w kwocie                                                                                     | <b>67.000 zł</b>  |
| 4. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§2320) w kwocie                                                                 | <b>5.470 zł</b>   |
| 5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2460) w kwocie | <b>15.946 zł</b>  |
| 6. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ( §§ 2007,2009 ) w kwocie          | <b>316.306 zł</b> |
| 7. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) o kwotę                                                                        | <b>6.750 zł</b>   |

8. dotacji celowych 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 ( § 6207 ) w kwocie **11.304.631 zł**
9. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych ( § 6430 ) na kwotę **1.231.464 zł**

**B: Zmniejszenia o kwotę 8.007.826 zł dotyczyły :**

1. planowanych dochodów własnych w wysokości **495.743 zł**
2. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300 ) na kwotę **7.319.583 zł**
3. dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( § 6630) na kwotę **192.500 zł**

Ostatecznie zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów przedstawiają poniższe tabele :

**Planowane dochody wg źródeł – zmiany planu w I półroczu roku 2014**

| Wyszczególnienie                      | OGÓŁEM            | w tym:                        |            |                |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|
|                                       |                   | Udział w podatkach, subwencje | Dotacje    | Dochody własne |
| Plan dochodów 01.01.14                | <b>68.080.000</b> | 39.958.581                    | 18.456.269 | 9.665.150      |
| Zmiany planu w trakcie I półrocza br. | <b>5.022.845</b>  | 45.754                        | 5.472.834  | -495.743       |
| Plan dochodów 30.06.14                | <b>73.102.845</b> | 40.004.335                    | 23.929.103 | 9.169.407      |

Suma uchwalonych dochodów powiatu na dzień 30 czerwca 2014 r, po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza wynosiła **73.102.845 zł** i była

wyższa od pierwotnego planu o 5.022.845 zł. Wzrost dochodów był wynikiem przede wszystkim :

- podpisanych umów na realizację projektów przy udziale środków unijnych ( o kwotę 11.620.937 zł),
- uzyskania dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań własnych inwestycyjnych na drogach powiatowych ( o kwotę 1.231.464 zł),
- uzyskania od Ministra Finansów zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej ( o kwotę 45.754 zł),

**Planowane dochody bieżące i majątkowe - zmiany planu w I półroczu roku 2014.**

| Wyszczególnienie                      | OGÓŁEM            | w tym:     |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                       |                   | Bieżące    | Majątkowe  |
| Plan dochodów 01.01.14                | <b>68.080.000</b> | 55.787.200 | 12.292.800 |
| Zmiany planu w trakcie I półrocza br. | <b>5.022.845</b>  | 598.783    | 4.424.062  |
| Plan dochodów 30.06.14                | <b>73.102.845</b> | 56.385.983 | 16.716.862 |

Plan dochodów bieżących w trakcie pierwszego półrocza br. uległ zwiększeniu o kwotę 598.783 zł między innymi w związku z podpisaniem umów na realizację projektów przy udziale środków unijnych ( na kwotę 316.306 zł), z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej ( w wysokości 45.754 zł), z tytułu pozyskanych dotacji od Wojewody na zadania zlecone i własne ( w wysokości 84.350 zł).

Zwiększeniu uległy również dochody majątkowe, łącznie o kwotę 4.424.062 zł., z tytułu uzyskanej dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań własnych, inwestycyjnych ( o kwotę 1.231.464 zł) i środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego – budowa ścieżki rowerowej w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz ( kwota 9.508.370 zł) i na projekty realizowane w jednostkach oświatowych ( kwota 1.796.261 zł).

W trakcie I półrocza weryfikacji uległ plan dochodów majątkowych, między innymi środków otrzymanych z gmin i innych j.s.t na realizację zadania inwestycyjnego – zmniejszenie o kwotę 7.319.583 zł i dochodów własnych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 599.950 zł.

Ostatecznie plan dochodów majątkowych ustalony został w wysokości **16.716.862 zł**, co stanowi 22,87 % ogółu dochodów.

Wydatki planowane pierwotnie w wysokości 74.560.000 zł uległy w I półroczu na podstawie podjętych uchwał zwiększeniu o kwotę **5.022.845 zł**, w związku ze wzrostem wydatków majątkowych i bieżących, co przedstawia poniższe zestawienie.

#### **Planowane wydatki - zmiany planu w I półroczu roku 2014.**

| Wyszczególnienie                      | OGÓŁEM            | w tym:     |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|
|                                       |                   | Bieżące    | Majątkowe  |
| Plan wydatków 01.01.14                | <b>74.560.000</b> | 53.981.120 | 20.578.880 |
| Zmiany planu w trakcie I półrocza br. | <b>5.022.845</b>  | 1.782.835  | 3.240.010  |
| Plan wydatków 30.06.14                | <b>79.582.845</b> | 55.763.955 | 23.818.890 |

Ostatecznie plan wydatków majątkowych to kwota 23.818.890 zł, co stanowi 29,93 % ogółu planowanych wydatków

Zwiększenie wydatków majątkowych jest wynikiem między innym wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych – Adaptacja sal dydaktycznych w ZSAE w Karolewie – kwota 823.261 zł, Termomodernizacja sal gimnastycznych w LO w Koronowie i w ZSAE w Karolewie – kwota 974.649 zł realizowanych przy udziale środków unijnych. Ponadto wprowadzono między innymi nowe zadania w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – budowa placu zabaw – kwota 50.000 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie – termomodernizację budynków – kosztorys montażu solarów – kwota 35.000 zł i zwiększono zadania inwestycyjne w rozdziale – drogi publiczne powiatowe ( 60014) – łącznie o kwotę 1.621.195 zł.

Natomiast zwiększenie wydatków bieżących jest wynikiem między innymi realizacji prac remontowych na drogach powiatowych i realizacji projektów edukacyjnych przy udziale środków unijnych.

**Deficyt budżetowy**, planowany pierwotnie w wysokości **6.480.000 zł** w ciągu I półrocza nie uległ zmianie.

Na dzień 30.06.2014 r zmianie również nie uległ sposób finansowania planowanego deficytu, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości 3.200.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 3.280.000 zł.

## II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Realizacja budżetu za I półrocze 2014r – przedstawiała się następująco:

- 1. Dochody** zrealizowane zostały w wysokości **28.604.569,39 zł**  
tj.39,13% planu
- 2. Wydatki** zrealizowane zostały w wysokości **23.979.442,09 zł**  
tj 30,13 % planu
- 3. Nadwyżka budżetowa** w kwocie **4.625.127,30 zł**

Ilustruje to poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie        | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | Odchylenia do 50% planu | % wykonania |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Dochody</b>          | 73.102.845       | 28.604.569,39           | -7.946.853,11           | 39,13       |
| <b>Wydatki</b>          | 79.582.845       | 23.979.442,09           | -15.811.980,41          | 30,13       |
| <b>Deficyt/Nadwyżka</b> | -6.480.000       | 4.625.127,30            | X                       | X           |

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że realizacja dochodów i wydatków za I półrocze br. nie wykazuje 50 % wykonania, stosownie do upływu czasu. Należy zauważyć, że wykonanie budżetu za ten okres wskazuje na nieco większą dynamikę realizacji dochodów w stosunku do wydatków.

Powyższą zależność tłumaczyć należy planowaną realizacją niektórych zadań dopiero w II półroczu roku 2014, (podobnie jak było w latach ubiegłych).

Ta zależność ma również wpływ na wykonanie dochodów, gdyż środki z dotacji na zadania inwestycyjne wpływają w II połowie, zgodnie z podpisanymi umowami.

## 1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.

### 1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Nazwa działu                                    | Symbol | Plan po zmianach  | Wykonanie za I półrocze | % realizacji | odchylenie od 50% planu (+ -) |
|-----|-------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                               | 3      | 4                 | 5                       | 6            | 7                             |
| 1   | Rolnictwo                                       | 010    | 45.020            | 15,78                   | 0,04         | -22.494,22                    |
| 2   | Leśnictwo                                       | 020    | 58.000            | 28.440,15               | 49,03        | -559,85                       |
| 3   | Transport i łączność                            | 600    | 14.090.761        | 20.602,56               | 0,15         | -7.024.777,94                 |
| 4   | Gospodarka mieszkaniowa                         | 700    | 1.480.052         | 607.862,10              | 41,07        | -132.163,90                   |
| 5   | Działalność usługowa                            | 710    | 1.883.100         | 803.129,25              | 42,65        | -138.420,75                   |
| 6   | Administracja publiczna                         | 750    | 877.089           | 401.132,15              | 45,73        | -37.412,35                    |
| 7   | Obrona narodowa                                 | 752    | 5.000             | 1.860,00                | 37,20        | -640,00                       |
| 8   | Dochody od os. praw. i fizycz.                  | 756    | 26.404.470        | 12.153.000,19           | 46,03        | -1.049.234,81                 |
| 9   | Różne rozliczenia                               | 758    | 16.765.565        | 9.977.260,62            | 59,51        | +1.594.478,12                 |
| 10  | Oświata i wychowanie                            | 801    | 2.372.719         | 156.197,74              | 6,58         | -1.030.161,76                 |
| 11  | Ochrona zdrowia                                 | 851    | 23.100            | 14.602,00               | 63,21        | +3.052,00                     |
| 12  | Pomoc społeczna                                 | 852    | 6.756.356         | 3.344.434,62            | 49,50        | -33.743,38                    |
| 13  | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 853    | 2.163.089         | 899.483,84              | 41,58        | -182.060,66                   |
| 14  | Edukacyjna opieka wychowawcza                   | 854    | 52.524            | 30.012,00               | 57,14        | +3.750,00                     |
| 15  | Gospodarka komun. i ochrona środow.             | 900    | 126.000           | 166.536,39              | 132,17       | +103.536,39                   |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                   |        | <b>73.102.845</b> | <b>28.604.569,39</b>    | <b>39,13</b> | <b>-7.946.853,11</b>          |

Analizując dochody wg działów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w powyższej tabeli, należy zauważyć, że w większości działów wykonanie dochodów było w granicach od 41-63 %.

**Najwyższe zaawansowanie planu rocznego dochodów wystąpiło w dziale:**

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -132,17%, w związku ze zwiększonym wpływem środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- **851– Ochrona zdrowia** – 63,21 %, zgodnie z przekazaną dotacją na opłacenie składek zdrowotnych wychowankom Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych ,
- **758 – Różne rozliczenia** – 59,51%, w związku z wyższymi dochodami z tytułu odsetek na lokatach i w związku z wpływem 8/13 części subwencji oświatowej,

**Najniższe zaawansowanie planu rocznego dochodów zrealizowano w działach:**

- **010 – Rolnictwo** - 0,04%, w związku z brakiem wpływu dotacji na realizację zadania w tym dziale, powyższe zadanie realizowane będzie w II półroczu,
- **600 – Transport i łączność** – 0,15 % - w związku z brakiem wpływów środków z dotacji od Wojewody, środków unijnych oraz środków z gmin na realizację inwestycji i prac remontowych na drogach, realizacja w II półroczu,
- **801 – Oświata i wychowanie** - 6,58%, w związku z brakiem wpływu środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych w jednostkach oświatowych.

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 28.603.932,83 zł tj. 50,73 % planu,
- 2/ dochody majątkowe – wykonanie w kwocie 636,56 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się z planowanym wpływem środków w II półroczu, z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i z gmin na realizację zadań inwestycyjnych, drogowych, a także środków unijnych na budowę ścieżki rowerowej.

## 1.2. 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:                                                                     | 16.565.565                | 9.866.444,00            | 59,56        | 1.583.661,50                           |
| 1a  | część oświatowa                                                                       | 13.725.089                | 8.446.208,00            | 61,54        | 1.583.663,50                           |
| 1b  | część równoważąca                                                                     | 2.840.476                 | 1.420.236,00            | 50,00        | -2,00                                  |
| 2   | Udział w podatku dochodowym                                                           | 23.438.770                | 10.572.958,15           | 45,11        | -1.146.426,85                          |
| 2a  | od osób fizycznych                                                                    | 23.018.770                | 10.196.206,00           | 44,30        | -1.313.179,00                          |
| 2b  | od osób prawnych                                                                      | 420.000                   | 376.752,15              | 89,70        | +166.752,15                            |
| 3   | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                       | 1.564.250                 | 634.731,58              | 40,58        | -147.393,42                            |
| 4   | Dotacje celowe na zadania bieżące i inwest. powiatu                                   | 5.897.464                 | 1.576.140,00            | 26,73        | -1.372.592,00                          |
| 5   | Dotacje celowe na mocy porozumień                                                     | 3.144.537                 | 380.103,64              | 12,09        | -1.192.164,86                          |
| 6   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. pozyskane z innych źródeł | 13.322.852                | 816.254,99              | 6,13         | -5.845.171,01                          |
| 7   | Dochody własne powiatu                                                                | 9.169.407                 | 4.757.937,03            | 51,89        | +173.233,53                            |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                         | <b>73.102.845</b>         | <b>28.604.569,39</b>    | <b>39,13</b> | <b>-7.946.853,11</b>                   |

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 :

4. **subwencja ogólna** została wykonana w 59,56 %. Wzrost uzyskanych dochodów ponad plan spowodowany został wpływem części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 8/13 planu. Pozostała część subwencji ogólnej – część równoważąca wpływała na rachunek powiatu regularnie i zgodnie z planem (w 50 %), porównywalnie do lat ubiegłych.

5. udział w podatku dochodowym ogółem za I półrocze został zrealizowany w 45,11 %.

a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływał regularnie, wykazując jednocześnie nierównomierność kwot w poszczególnych miesiącach :

|          |                      |
|----------|----------------------|
| styczeń  | 2.346.151 zł         |
| luty     | 1.491.974 zł         |
| marzec   | 1.199.043 zł         |
| kwiecień | 2.017.175 zł         |
| maj      | 1.581.981 zł         |
| czerwiec | <u>1.559.882 zł</u>  |
|          | <b>10.196.206 zł</b> |

Został wykonany w 44,30 %.

b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpływał nieregularnie. Za I półrocze 2014r dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie **376.752,15 zł**, co stanowi 89,70 % 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 2014 r w kwocie 634.731,58 zł, tj. 40,58 % planu, co przedstawia poniższa tabela:**

| Dział      | Rozdział | Paragr | Treść                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | %<br>wykon.  |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3      | 4                                                                                                                                 | 5              | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |          |        | <b>ROLNICTWO</b>                                                                                                                  | <b>45.000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 01005    |        | <b>Prace geod. urzadz. na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                  | <b>45.000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |          | 2110   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 45.000         | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |          |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                    | <b>300.000</b> | <b>46.298,00</b>  | <b>15,43</b> |
|            | 70005    |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                                        | <b>300.000</b> | <b>46.298,00</b>  | <b>15,43</b> |
|            |          | 2110   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 300.000        | 46.298,00         | 15,43        |
| <b>710</b> |          |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                       | <b>532.750</b> | <b>236.048,00</b> | <b>44,31</b> |
|            | 71013    |        | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                          | <b>60.000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |          | 2110   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 60.000         | 0,00              | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|            | 71014 |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami    | 12.000           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 2110 |                                                                                                                                                                                              | 12.000           | 0,00              | 0,00         |
|            | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                           | 460.750          | 236.048,00        | 51,23        |
|            |       | 2110 |                                                                                                                                                                                              | 460.750          | 236.048,00        | 51,23        |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                               | <b>459.300</b>   | <b>257.427,58</b> | <b>56,05</b> |
|            | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                         | 413.300          | 213.006,00        | 51,54        |
|            |       | 2110 |                                                                                                                                                                                              | 413.300          | 213.006,00        | 51,54        |
|            | 75045 |      | <b>Komisje poborowe</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                           | 46.000           | 44.421,58         | 96,57        |
|            |       | 2110 |                                                                                                                                                                                              | 46.000           | 44.421,58         | 96,57        |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                       | <b>5.000</b>     | <b>1.860,00</b>   | <b>37,20</b> |
|            | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                  | 5.000            | 1.860,00          | 37,20        |
|            |       | 2110 |                                                                                                                                                                                              | 5.000            | 1.860,00          | 37,20        |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                       | <b>23.100</b>    | <b>14.602,00</b>  | <b>63,21</b> |
|            | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami         | 23.100           | 14.602,00         | 63,21        |
|            |       | 2110 |                                                                                                                                                                                              | 23.100           | 14.602,00         | 63,21        |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                       | <b>14.600</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania<br/>przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>14.600</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |       | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                      | 14.600           | 0,00              | 0,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.</b>                                                                                                                                                      | <b>184.500</b>   | <b>78.496,00</b>  | <b>42,55</b> |
|            | 85321 |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 184.500          | 78.496,00         | 42,55        |
|            |       | 2110 |                                                                                                                                                                                              | 184.500          | 78.496,00         | 42,55        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.564.250</b> | <b>634.731,58</b> | <b>40,58</b> |

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

**4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych** powiat w I półroczu otrzymał w kwocie **1.576.140 zł**, co stanowiło 26,73 % planu. Powyższe środki przeznaczone były na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, na realizację programu wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej  
Przedstawia to poniższa tabela:

| Dział         | Rozdział | Paragr. | Treść                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | %<br>wykon.  |
|---------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1             | 2        | 3       | 4                                                                                                | 5                | 6                   | 7            |
| <b>600</b>    |          |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                      | <b>2.731.464</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|               | 60014    |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                 | 2.731.464        | 0,00                | 0,00         |
|               |          | 6430    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych inwestycyjnych | 2.731.464        | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b>    |          |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                           | <b>3.166.000</b> | <b>1.576.140,00</b> | <b>49,78</b> |
|               | 85202    |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                    | 3.136.000        | 1.561.140,00        | 49,78        |
|               |          | 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych                | 3.136.000        | 1.561.140,00        | 49,78        |
|               | 85204    |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                         | 30.000           | 15.000,00           | 50,00        |
|               |          | 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych                | 30.000           | 15.000,00           | 50,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |         |                                                                                                  | <b>5.897.464</b> | <b>1.576.140,00</b> | <b>26,73</b> |

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

**5. dotacje celowe otrzymane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** za okres I półrocza wykonane zostały w kwocie **380.103,64 zł**, co stanowiło 12,09 % planu i przedstawia załączona tabela:

| Dział      | Rozdział | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie        | %<br>wykon.  |
|------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                         | 5                | 6                | 7            |
| <b>600</b> |          |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                               | <b>1.850.717</b> | <b>20.602,56</b> | <b>1,11</b>  |
|            | 60014    |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                          | 1.850.717        | 20.602,56        | 1,11         |
|            |          | 2710    | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących.                                                                      | 50.000           | 20.000,00        | 40,00        |
|            |          | 6300    | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.                                            | 1.800.717        | 602,56           | 0,03         |
| <b>750</b> |          |         | <b>ADMINISTR.PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                | <b>318.750</b>   | <b>88.954,17</b> | <b>27,91</b> |
|            | 75020    |         | <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                                                                                | 316.750          | 88.954,17        | 27,91        |
|            |          | 2710    | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących.                                                                      | 196.750          | 88.954,17        | 45,21        |
|            |          | 2460    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120.000          | 0,00             | 0,00         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja j.s.t</b>                                                                                                                                                     | <b>2.000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.000            | 0,00              | 0,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>312.946</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 80195        |      | <b>Szkolnictwo zawodowe</b>                                                                                                                                               | <b>312.946</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.946           | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                                     | 300.000          | 0,00              | 0,00          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                    | <b>585.000</b>   | <b>228.884,91</b> | <b>39,12</b>  |
|            | 85204        |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                  | <b>585.000</b>   | <b>228.884,91</b> | <b>39,12</b>  |
|            |              | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.                                                                          | 585.500          | 228.884,91        | 39,12         |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                   | <b>41.100</b>    | <b>20.550,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|            | 85311        |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                          | <b>41.100</b>    | <b>20.550,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących.                                                                      | 41.100           | 20.550,00         | 50,00         |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                      | <b>35.024</b>    | <b>21.112,00</b>  | <b>60,28</b>  |
|            | 85406        |      | <b>Poradnia Psych.- Pedagogiczna</b>                                                                                                                                      | <b>27.824</b>    | <b>13.912,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.                                                                          | 27.824           | 13.912,00         | 50,00         |
|            | 85415        |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                       | <b>7.200</b>     | <b>7.200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorz. na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.                                                                         | 7.200            | 7.200,00          | 100,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                          | <b>1.000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 90095        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>1.000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                             | <b>3.144.537</b> | <b>380.103,64</b> | <b>12,09</b>  |

## § 2320

- w rozdziale 85204 – (Rodziny zastępcze) kwota 585.000 zł, dotyczy porozumień z innymi powiatami obejmującymi zwrot kosztów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - zrealizowano w 39,12 %,

- w rozdziale 85406 – (Poradnie psychologiczne – pedagogiczne) kwota 27.824 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 7.200 zł obejmuje porozumienie zawarte z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przyznania stypendiów dla czterech 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 120.000 zł , dotyczy dotacji z NFOŚiGW za utylizację pojazdów, - realizacja w II półroczu,

- w rozdziale 75075 – ( Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – kwota 2.000 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 12.946 zł, dotyczy dotacji z WFOŚiGW na realizację: konkursów dla młodzieży o tematyce ekologicznej kwota 1.800 zł – realizacja w II półroczu i na zadania dotyczące demontażu, transportu i utylizacji wyrobów z azbestu – kwota 11.146 zł – realizacja w II półroczu,

- rozdział 90095 – ( Pozostała działalność) – kwota 1.000 zł, dotyczy dotacji z WFOŚiGW na przeprowadzenie konferencji szkoleniowej dla sołtysów – realizacja w II półroczu.

## **§ 2710**

- w rozdziale 60014 – (Drogi publiczne powiatowe) kwota 50.000 zł obejmuje porozumienia z j.s.t :

- gmina Lubiewo – 20.000 zł na eksploatację promu,
- gmina Koronowo – 20.000 zł na eksploatację promu,
- powiat Tuchola – 10.000 zł na eksploatację promu

na powyższe zadanie wpłynęły środki w 40 % , środki przekazała gmina Lubiewo.

- w rozdziale 75020 – ( Starostwo Powiatowe) kwota 196.750 zł obejmuje porozumienia z gminami na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków zamieszcowych Wydziałów komunikacyjnych na częściowe pokrycie kosztów osobowych i obsługi łączny teleinformatycznych, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, środki na ten cel wpłynęły w 45,21 %,

- w rozdziale 85311 – ( Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) kwota 41.100 zł, dotyczy umowy z gminą Solec Kujawski na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, wykonanie w 50% zgodnie z umową,

## § 6300

- w rozdziale 60014 - ( Drogi publiczne powiatowe) kwota 1.800.717 zł, dotyczy porozumień zawartych z gminami na udzielenie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne:
- **Białe Błota** – 960.000 zł na przebudowę drogi Łochowo - Lipniki,
- **Dąbrowa Chełmińska** – 221.154 zł na realizację zadania pn. budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz,
- **Koronowo** – 274.615 zł, na realizację zadania pn. budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz,
- **Sicienko** – 117.813 zł , z tego 41.463 zł na realizację zadania pn. budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz, 30.000 zł na Budowę i projekt zatoki autobusowej w Trzemiętowie, 46.350 zł na budowę chodnika w Goncarzewy,
- **Unisław** – 115.952 zł, na realizację zadania pn. budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz,
- **M. Bydgoszcz** – 111.183 zł , na realizację zadania pn. budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz,

Realizacja nastąpi po rozliczeniu zadań inwestycyjnych , w II półroczu .

## § 6630

- rozdział 80195 – ( Pozostała działalność) – kwota 300.000 zł , dotyczy dotacji z Samorządu Województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali gimnastycznej w ZSZ w Koronowie – realizacja w II półroczu.

6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł za I półrocze zostały wykonane w wysokości 816.254,99 zł, co stanowiło 6,13 % i przedstawia załączona tabela:

| Dział      | Rozdział | Paragr | Treść                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie         | %<br>wykon.  |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3      | 4                                                                                                                                                      | 5                | 6                 | 7            |
| <b>020</b> |          |        | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                       | <b>58.000</b>    | <b>28.440,15</b>  | <b>49,03</b> |
|            | 02001    |        | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                | <b>58.000</b>    | <b>28.440,15</b>  | <b>49,03</b> |
|            |          | 2700   | środki na dofinansowanie własnych zadań bież. powiat. pozyskane z innych źródeł                                                                        | 58.000           | 28.440,15         | 49,03        |
| <b>600</b> |          |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                            | <b>9.508.370</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 6014     |        | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                              | <b>9.508.370</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |          | 6207   | 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 | 9.508.370        | 0,00              | 0,00         |
| <b>750</b> |          |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                         | <b>27.792</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 75075    |        | <b>Promocja j.s.t</b>                                                                                                                                  | <b>21.320</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |          | 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 | 21.320           | 0,00              | 0,00         |
|            | 75095    |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                           | <b>6.472</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |          | 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 | 5.087            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 2009   | 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 | 1.385            | 0,00              | 0,00         |
| <b>801</b> |          |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                            | <b>1.816.201</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 80195    |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                           | <b>1.816.201</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |          | 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 | 19.940           | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6207   | 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 | 1.796.261        | 0,00              | 0,00         |
| <b>853</b> |          |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                | <b>1.912.489</b> | <b>787.814,84</b> | <b>41,19</b> |
|            | 85395    |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                           | <b>1.912.489</b> | <b>787.814,84</b> | <b>41,19</b> |
|            |          | 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 | 1.904.697        | 781.977,74        | 41,06        |

|  |      |                                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |      | 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 |                   |                   |             |
|  | 2009 |                                                                                                                                                          | 7.792             | 5.837,10          | 74,91       |
|  |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                            | <b>13.322.852</b> | <b>816.254,99</b> | <b>6,13</b> |

## § 2007

- w rozdziale 75075 – ( Promocja jednostek samorządu terytorialnego)- kwota 21.320 zł dotyczy dotacji na realizację projektu pn. zakup strojów scenicznych dla zespołu Karolaki, w ramach środków unijnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizacja w II półroczu,

- w rozdziale 75095 – ( Pozostała działalność)- kwota 5.087 zł dotyczy dotacji na realizację projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”, realizacja w II półroczu ,

- w rozdziale 80195 - (Pozostała działalność) - kwota 19.940 zł, dotyczy dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z przeznaczeniem na prace remontowe budynku oficyny dworskiej przy ZSAE w Karolewie, realizacja nastąpi w II połowie roku,

- rozdział 85395 – (Pozostała działalność), planowana kwota dotacji w wysokości 1.904.697 zł wpłynęła na konto w 41,06 % i dotyczy następujących projektów realizowanych przy udziale środków unijnych :

- „ Przygoda z wiedzą 2” – 406.152 zł - realizacja w 40,63%,
- „ Praktyczna szkoła 2” – 1.143.368 zł, - realizacja w 26,13%,
- „ Praktyczna szkoła” – 218.635 zł – realizacja w 100%,
- „Pierwszy krok do usamodzielnienia” – 133.686 zł – realizacja 72,38%,
- „Równe szanse od najmłodszych lat” – 2.856 zł – realizacja w 100%.

## § 2009

- w rozdziale 75095 – ( Pozostała działalność)- kwota 1.385 zł dotyczy dotacji na realizację projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”, realizacja w II półroczu ,

- rozdział 85395 – (Pozostała działalność), planowana kwota dotacji w wysokości 7.792 zł wpłynęła na konto w 74,91 % i dotyczy projektu realizowanego przy udziale środków unijnych :

- „ Pierwszy krok do usamodzielnienia” – 7.078 zł, zrealizowany w 72,38%,
- „ Równe szanse od najmłodszych lat” – 714 zł, zrealizowane w 100%.

## § 2700

- w rozdziale 02001 – ( Gospodarka leśna) planowana kwota w wysokości 58.000 zł, przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, wpłynęła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 28.440,15 zł, co stanowiło 49,03 % planu ,

## § 6207

- w rozdziale 60014 – (Drogi publiczne powiatowe) – planowana kwota dotacji w wysokości 9.508.370 zł , dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz, realizacja w II półroczu,

- w rozdziale 80195 - (Pozostała działalność), planowana kwota dotacji w wysokości 1.796.261 zł dotyczy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych „ Termomodernizacja budynków ZSAE w Karolewie” – rozliczenie z roku 2013 w kwocie 268.042 zł i „ Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSAE w Karolewie ” - kwota 699.770 zł, „Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie powiatu bydgoskiego” ( sale gimnastyczne) – kwota 828.449 zł - realizacja w II półroczu.

**7. dochody własne powiatu** wykonane zostały w I półroczu 2014 w wysokości **4.757.937,03 zł**, co stanowiło 51,89 % 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                               | 2.760.000        | 1.409.994,57            | 51,09    |
| 0470    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste              | 52               | 52,14                   | 100,27   |
| 0490    | Wpływy z innych lokalnych opłat                              | 90.000           | 101.337,57              | 112,60   |
| 0580    | Grzywny i inne kary pieniężne                                | 500              | 2.749,05                | 549,81   |
| 0590    | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                        | 30.000           | 12.015,00               | 40,05    |
| 0680    | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci | 1.000            | 0,00                    | 0,00     |
| 0690    | Wpływy z różnych opłat                                       | 1.562.316        | 789.346,69              | 50,52    |

|      |                                                                                                                   |                  |                     |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych                                                                   | 135.240          | 73.255,59           | 54,17        |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości               | 580.050          | 34,00               | 0,00         |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 2.727.950        | 1.387.553,22        | 50,86        |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 206.910          | 114.777,62          | 55,47        |
| 0960 | Otrzymane spadki , darowizny                                                                                      | 300              | 300,00              | 100,00       |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 162.166          | 103.468,56          | 63,80        |
| 2360 | Dochody j.s.t. związ. z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.                    | 600.070          | 561.663,47          | 93,60        |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej          | 33.300           | 33.300,55           | 100,00       |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących                            | 253.000          | 141.372,13          | 55,88        |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji                                                                                         | 13.747           | 13.746,80           | 100,00       |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 11.316           | 11.316,00           | 100,00       |
| 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 1.490            | 1.654,07            | 111,01       |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                     | <b>9.169.407</b> | <b>4.757.937,03</b> | <b>51,89</b> |

Dochody własne za okres I półrocza wykonane są zgodnie z przyjętym planem. Pozycje dochodów, które spływają regularnie są wykonane w granicach 50 %, Natomiast pozycje dochodów, których wykonanie trudno przewidzieć, w trakcie konstrukcji budżetu, jak np. zwrot środków z dotacji, wpłaty środków z wydatków niewygasających, otrzymane spadki, odszkodowania za wyrządzone szkody są wprowadzane do planu budżetu w momencie wykonania, stąd realizacja tych dochodów wynosi 100%.

Brak wykonania dochodów w I półroczu dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Zarząd w tym zakresie podjął działania, aby w II półroczu pozyskać stosowne środki.

## 2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych.

Wydatki za I półrocze 2014r zostały wykonane w kwocie **23.979.442,09 zł**, co stanowiło 30,13 % planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu wydatków w I półroczu 2014 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                                      | 95.000            | 50.000,00               | +2.500,00               | 52,63        |
| 2   | 020   | Leśnictwo                                      | 153.000           | 70.735,37               | -5.764,63               | 46,23        |
| 3   | 600   | Transport i łączność                           | 28.247.348        | 2.174.463,27            | -11.949.210,73          | 7,70         |
| 4   | 630   | Turystyka                                      | 10.000            | 10.000,00               | +5.000                  | 100,00       |
| 5   | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                        | 594.500           | 250.131,26              | -47.118,74              | 42,07        |
| 6   | 710   | Działalność usługowa                           | 1.387.150         | 511.372,76              | -182.202,24             | 36,86        |
| 7   | 750   | Administracja publiczna                        | 11.524.114        | 5.535.731,04            | -226.325,96             | 48,04        |
| 8   | 752   | Obrona narodowa                                | 5.000             | 1.644,00                | -856                    | 32,88        |
| 9   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne                       | 92.400            | 38.606,58               | -7.593,42               | 41,78        |
| 10  | 757   | Obsługa długu publicznego                      | 200.000           | 47.059,42               | -52.940,58              | 23,53        |
| 11  | 758   | Różne rozliczenia                              | 460.000           | 0,00                    | -230.000,00             | 0,00         |
| 12  | 801   | Oświata i wychowanie                           | 17.077.334        | 6.988.293,50            | -1.550.373,50           | 40,92        |
| 13  | 851   | Ochrona zdrowia                                | 36.600            | 14.367,60               | -3.932,40               | 39,25        |
| 14  | 852   | Pomoc społeczna                                | 13.806.665        | 6.245.299,91            | -658.032,59             | 45,23        |
| 15  | 853   | Pozost .zadania w zakresie polityki społecznej | 3.806.319         | 1.021.556,68            | -881.602,82             | 26,84        |
| 16  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                  | 1.838.115         | 893.734,91              | -25.322,59              | 48,62        |
| 17  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 120.000           | 79.076,40               | +19.076,40              | 65,90        |
| 18  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       | 55.800            | 16.798,53               | -11.101,47              | 30,10        |
| 19  | 926   | Kultura fizyczna i sport                       | 73.500            | 30.570,86               | -6.179,14               | 41,59        |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>79.582.845</b> | <b>23.979.442,09</b>    | <b>-15.811.980,41</b>   | <b>30,13</b> |

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazywała zróżnicowane wykonanie. Wykonanie w większości działów jest w granicach 39 – 52 %.

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 – 65,90%**, w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z potrzebami. W II półroczu wraz ze wzrostem dochodów realizowane będą zadania.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach:

- **600 – Transport i Łączność – 7,70 %** większość zadań inwestycyjnych i prac remontowych będzie zakończona w III kwartale br.,
- **757 - Obsługa długu publicznego – 23,53%** - w związku z planowanymi wydatkami na obsługę kredytu zaciągniętego w II półroczu.

Brak wykonania wydatków występuje w następujących działach:

- **758 - Różne rozliczenia – 0,00%** , w I półroczu dokonano zmian planu rezerwy. Przeniesione środki w łącznej kwocie 12.000 zł z rezerwy ogólnej :  
do rozdziału 80130 - § 4240 , na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk w ZSZ w Koronowie.

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                    | Plan              | Wykonanie            | %<br>wykonania | odchylenia            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                 | 4                    | 5              | 6                     |
| 1   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020,3030,3050,3110, 3240) | 3.607.738         | 1.657.285,99         | 45,94          | -146.583,01           |
| 2   | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010,4020,4170 )             | 23.077.655        | 10.392.914,79        | 45,03          | -1.145.912,71         |
| 3   | Wydatki pochodne od wynagrodz. (§§4110,4120)                        | 4.718.948         | 2.092.141,46         | 44,33          | -267.332,54           |
| 4   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)                             | 1.622.286         | 1.619.751,45         | 99,84          | +808.608,45           |
| 5   | Wydatki majątkowe (§§ 6010,6050,6060)                               | 23.818.890        | 765.959,76           | 3,22           | -11.143.485,24        |
| 6   | Dotacje udzielane z budżetu powiatu                                 | 4.519.063         | 2.036.461,55         | 45,06          | -223.069,95           |
| 7   | Pozostałe wydatki bieżące                                           | 18.218.265        | 5.414.927,09         | 29,72          | -3.694.205,41         |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                       | <b>79.582.845</b> | <b>23.979.442,09</b> | <b>30,13</b>   | <b>-15.811.980,41</b> |

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 – 99,84 % planu, co jest prawidłowością.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń wykonane są w granicach 45,03%, zgodnie z przyjętym budżetem.

Natomiast wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń wykonane są w 44,33 %.

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

Na podobnym poziomie wykonania planu wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych (45,94%). Powyższe wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym budżetem np. zakup odzieży ochronnej dla pracowników, środków bhp, świadczenia dla rodzin zastępczych itp.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu zrealizowane zostały w 45,06%. W rozdziałach 75075,75095, 75495, 9216, 92120 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 rozdziale 80195 ( pozostała działalność) – 31,03%, w rozdziale 92105 ( Pozostałe zadania w zakresie kultury) – 28,57%, w rozdziale 85204 ( rodziny zastępcze) – 35,08%, zgodnie z potrzebami.

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    | %      |
| §<br>wydatku                              | Dział       | Rozdział |                                                    |           |              |        |
|                                           |             | symbol   | nazwa                                              |           |              |        |
| 2310                                      | 600         | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 935.000   | 472.500      | 50,54  |
|                                           | 750         | 75075    | Promocja j.s.t.                                    | 18.000    | 0,00         | 0,00   |
|                                           | 750         | 75095    | Pozostała działalność                              | 119.980   | 0,00         | 0,00   |
|                                           | 921         | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | 7.000     | 2.000,00     | 28,57  |
|                                           | 921         | 92116    | Biblioteki                                         | 1.000     | 0.00         | 0,00   |
|                                           | 926         | 92695    | Pozostała działalność                              | 11.500    | 8.500,00     | 73,91  |
|                                           | 754         | 75411    | Komendy Powiatowe PSP                              | 6.000     | 6.000,00     | 100,00 |
|                                           |             | 75495    | Pozostała działalność                              | 40.500    | 0,00         | 0,00   |
|                                           | RAZEM: 2310 |          |                                                    | 1.138.980 | 489.000,00   | 42,93  |
| 2320                                      | 801         | 80195    | Pozostała działalność                              | 8.600     | 0,00         | 0,00   |
|                                           | 852         | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                  | 600.000   | 250.308,19   | 41,72  |
|                                           | 852         | 85204    | Rodziny zastępcze                                  | 389.000   | 136.472,35   | 35,08  |
|                                           |             | 85321    | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 184.500   | 91.419,00    | 49,55  |
|                                           | 853         | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                             | 1.260.000 | 525.000,00   | 41,67  |
|                                           | RAZEM: 2320 |          |                                                    | 2.442.100 | 1.003.199,54 | 41,08  |
| 2330                                      | 801         | 80195    | Pozostała działalność                              | 120.000   | 37.240,00    | 31,03  |
|                                           | RAZEM: 2330 |          |                                                    | 120.000   | 37.240,00    | 31,03  |
| 2480                                      | 921         | 92116    | Biblioteki                                         | 7.000     | 0,00         | 0,00   |
|                                           | RAZEM: 2480 |          |                                                    | 7.000     | 0,00         | 0,00   |
| 2809                                      | 710         | 71013    | Prace geodezyjne                                   | 114.063   | 114.062,29   | 99,99  |
|                                           |             |          | I kartograficzne                                   |           |              |        |
|                                           | RAZEM: 2809 |          |                                                    | 114.063   | 114.062,29   | 99,99  |

|                                                  |             |       |                                         |           |              |        |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 3000                                             | 754         | 75404 | Pozostała działalność                   | 8.000     | 8.000,00     | 100,00 |
|                                                  | RAZEM: 3000 |       |                                         | 8.000     | 8.000,00     | 100,00 |
| Ogółem:                                          |             |       |                                         | 3.830.143 | 1.651.501,83 | 43,12  |
|                                                  |             |       |                                         |           |              |        |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych |             |       |                                         |           |              |        |
|                                                  |             |       |                                         |           |              |        |
| 2360                                             | 630         | 63095 | Pozostała działalność                   | 10.000    | 10.000,00    | 100,00 |
|                                                  | 921         | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury    | 15.000    | 13.000,00    | 86,67  |
|                                                  | 921         | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15.000    | 0,00         | 0,00   |
|                                                  | 926         | 92605 | Zadania w zakr. kultury fiz.            | 41.000    | 18.480,00    | 45,07  |
|                                                  | RAZEM       | 2360  |                                         | 81.000    | 41.480,00    | 51,21  |
| 2540                                             | 801         | 80120 | Licea ogólnokształcące                  | 320.000   | 142.506,56   | 44,53  |
|                                                  | 854         | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  | 140.000   | 94.157,50    | 67,26  |
|                                                  | RAZEM: 2540 |       |                                         | 460.000   | 236.664,06   | 51,45  |
| 2580                                             | 853         | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna      | 82.200    | 41.100,00    | 50,00  |
|                                                  | RAZEM: 2580 |       |                                         | 82.200    | 41.100,00    | 50,00  |
| 2820                                             | 754         | 75412 | Ochotnicze staże pożarne                | 10.000    | 10.000,00    | 100,00 |
|                                                  | RAZEM: 2820 |       |                                         | 10.000    | 10.000,00    | 100,00 |
| 2830                                             | 010         | 01095 | Pozostała działalność                   | 50.000    | 50.000,00    | 100,00 |
|                                                  | RAZEM: 2830 |       |                                         | 50.000    | 50.000,00    | 100,00 |
| Ogółem:                                          |             |       |                                         | 683.200   | 379.244,06   | 55,51  |

W ramach powyższych dotacji przekazano środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

**rozdział 63095 - § 2360 – kwota 10.000 zł z tego :**

- 7.000 zł dla Stowarzyszenia Klubu Turystyki Rowerowej „Rowerowabrzoza” ,
  - 3.000 zł dla ZHP Hufiec w Solcu Kujawskim,
- na zadania w zakresie turystyki ( zrealizowano w 100 %),

**rozdział 75412 - § 2820 – 10.000 zł, z przeznaczeniem dla**  
Ochotniczej Staży Pożarnej w Brzozie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych, i 1.000 zł dla OSP we Wtelnie na konserwację i naprawę wozu strażackiego  
Zrealizowano w 100%,

**rozdział 92105 - § 2360 – kwota 13.000 zł z tego :**

- 1.000 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2.000 dla ZHP Hufiec w Solcu Kujawskim,
- 3.000 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice,
- 4.000 zł dla Stowarzyszenia Klubu Turystyki Rowerowej „Rowerowabrzoza” w Brzozie,
- 3.000 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Spartan w Samociążku,

na dofinansowanie imprez kulturalnych, (zrealizowano w 86,67 %),

**rozdział 92605** - § 2360 – kwota 18.480 zł z tego:

- 4.700 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla” w Białych Błotach,
- 8.600 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu „Roszak” w Solcu Kujawskim,
- 3.400 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Walter” w Koronowie,
- 1780 zł dla UKS „TOP” w Solcu Kujawskim,

na organizację imprez sportowych, (zrealizowano w 45,07 %).

### Podział dotacji na: celowe i podmiotowe.

#### I. Podmiotowe

| Klasyfikacja budżetowa |             |          |                                           | Plan    | Wykonanie  | %     |
|------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------|---------|------------|-------|
| §<br>wydatku           | Dział       | Rozdział |                                           |         |            |       |
|                        |             | symbol   | nazwa                                     |         |            |       |
| 2480                   | 921         | 92116    | Biblioteki                                | 7.000   | 0,00       | 0,00  |
|                        | RAZEM: 2480 |          |                                           | 7.000   | 0,00       | 0,00  |
| 2540                   | 801         | 80120    | Licea ogólnokształcące                    | 320.000 | 142.506,56 | 44,53 |
|                        | 854         | 85406    | Poradnie psychologiczno -<br>pedagogiczne | 140.000 | 94.157,50  | 67,26 |
|                        | RAZEM: 2540 |          |                                           | 460.000 | 236.664,06 | 51,45 |
| 2580                   | 853         | 85311    | Rehabilitacja zawodowa<br>i społeczna     | 82.200  | 41.100,00  | 50,00 |
|                        | RAZEM: 2580 |          |                                           | 82.200  | 41.100,00  | 50,00 |
| Ogółem:                |             |          |                                           | 549.200 | 277.764,06 | 50,58 |

#### II.

#### Celowe

|             |     |       |                                      |         |          |       |
|-------------|-----|-------|--------------------------------------|---------|----------|-------|
| <b>2310</b> | 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe            | 935.000 | 472.500  | 50,54 |
|             | 750 | 75075 | Promocja j.s.t.                      | 18.000  | 0,00     | 0,00  |
|             | 750 | 75095 | Pozostała działalność                | 119.980 | 0,00     | 0,00  |
|             | 921 | 92116 | Biblioteki                           | 1.000   | 0,00     | 0,00  |
|             |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7.000   | 2.000,00 | 28,57 |

|            |             |       |                                                          |              |              |        |
|------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|            | 926         | 92695 | Pozostała działalność                                    | 11.500       | 8.500,00     | 73,91  |
|            | 754         | 75411 | Komendy Powiatowe PSP                                    | 6.000        | 6.000,00     | 100,00 |
|            |             | 75495 | Pozostała działalność                                    | 40.500       | 0,00         | 0,00   |
|            | RAZEM: 2310 |       |                                                          | 1.138.980    | 489.000,00   | 42,93  |
| 2320       | 801         | 80195 | Pozostała działalność                                    | 8.600        | 0,00         | 0,00   |
|            | 852         | 85201 | Placówki opiekuńczo -<br>wychowawcze                     | 600.000      | 250.308,19   | 41,72  |
|            | 852         | 85204 | Rodziny zastępcze                                        | 389.000      | 136.472,35   | 35,08  |
|            |             | 85321 | Zespoły ds. orzekania<br>o stopniu<br>niepełnosprawności | 184.500      | 91.419,00    | 49,55  |
|            | 853         | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                   | 1.260.000    | 525.000,00   | 41,67  |
|            | RAZEM: 2320 |       |                                                          | 2.442.100    | 1.003.199,54 | 41,08  |
| 2330       | 801         | 80195 | Pozostała działalność                                    | 120.000      | 37.240,00    | 31,03  |
|            | RAZEM: 2330 |       |                                                          | 120.000      | 37.240,00    | 31,03  |
| 2360       | 630         | 63095 | Pozostała działalność                                    | 10.000       | 10.000,00    | 100,00 |
|            | 921         | 92105 | Pozostałe zadania w<br>zakresie kultury                  | 15.000       | 13.000,00    | 86,67  |
|            |             | 92120 | Ochrona zabytków i opieka<br>nad zabytkami               | 15.000       | 0,00         | 0,00   |
|            | 926         | 92605 | Zadania w zakr. kultury fiz.                             | 41.000       | 18.480,00    | 45,07  |
| RAZEM 2360 |             |       | 81.100                                                   | 41.480,00    | 51,21        |        |
| 2809       | 710         |       |                                                          |              |              |        |
|            |             | 71013 | Prace geodezyjne i<br>kartograficzne                     | 114.063      | 114.062,29   | 99,99  |
| RAZEM 2809 |             |       | 114.063                                                  | 114.062,29   | 99,99        |        |
| 2820       | 754         | 75412 | Ochotnicze staże pożarne                                 | 10.000       | 10.000,00    | 100,00 |
|            | RAZEM: 2820 |       |                                                          | 10.000       | 10.000,00    | 100,00 |
| 2830       | 010         | 01095 | Pozostała działalność                                    | 50.000       | 50.000,00    | 100,00 |
|            | RAZEM: 2830 |       |                                                          | 50.000       | 50.000,00    | 100,00 |
| Ogółem:    |             |       | 3.956.143                                                | 1.744.981,83 | 44,11        |        |

Niskie wykonanie planu wydatków widoczne jest w pozycji „pozostałe wydatki bieżące” – 29,72 %, gdyż większość zadań ujętych w budżecie realizowana będzie w II półroczu br. Między innymi dotyczy to prac remontowych na drogach, prac geodezyjno – kartograficznych, zakupu usług i materiałów

promocyjnych, realizacji zakupów – pomocy dydaktycznych w ramach projektów przy udziale środków unijnych.

Najniższe zaangażowanie wydatków występowało wśród wydatków majątkowych – 3,22 % .

85% planu wydatków majątkowych stanowią inwestycje drogowe.

**W dziale 600 – Transport i łączność** - wydatki majątkowe wykonane są w 2,95% i dotyczą między innymi częściowej realizacji następujących zadań:

- budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, m Bydgoszcz - 32.729zł,
- rozbudowa drogi Łochowo – Lipniki – kwota 27.769 zł,
- rozbudowa drogi Morzewiec - kwota 504.234,17 zł,
- przebudowa drogi Włóki – Jaruzyn – kwota 10.960 zł,
- rozbudowa drogi Paderewskiego, Pomianowskiego – kwota 12.915 zł .

Zadania majątkowe w tym rozdziale zostaną zakończone w II półroczu.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – W I półroczu przekazano dotację na realizację projektu pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego – kwota 15.000 zł.. Pozostałe zadania inwestycyjne to zakupy niezbędnego sprzętu na potrzeby geodezji i kartografii, będą realizowane w II połowie roku.

**W dziale -750 - Administracja publiczna** wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 70,82% i dotyczą wykonania monitoringu otoczenia budynku przy ul. Zygmunta Augusta. Na powyższym zadaniu powstały oszczędności w kwocie 4.376,60 zł.

Zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 30,99 %. Zakupiono sprzęt komputerowy w kwocie 35.863,11 zł, ( zadanie zrealizowane w 100%) .

Pozostałe zadanie dotyczące programu Infostrada Pomorza i Kujaw zrealizowane jest 2% i kontynuowane będzie w II półroczu br

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki majątkowe ogółem w tym dziale wykonane są w 3,71 %.

Zadania inwestycyjne realizowane w jednostkach oświatowych powiatu, przy udziale środków unijnych realizowane będą w II połowie roku. Obecnie trwają prace budowlane.

Natomiast pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w jednostkach oświatowych powiatu wykonane są w 8,36% i dotyczą:

- w SZ w Koronowie – projekt na wymianę pokrycia dachowego – wykonanie w 10,25%,

- w LO w Koronowie – wykonanie dokumentacji przetargowej na wykonanie termomodernizację Sali gimnastycznej – 100% wykonania.
- w ZSAE w Karolewie – budowa wiaty przystankowej – zadanie zrealizowane w 100%, przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie termomodernizację Sali gimnastycznej – 62,5%
- w ZSZ w Koronowie budowa Sali gimnastycznej – wykonanie w 6,11%, modernizacja pracowni kształcenia zawodowego – wykonane zadanie w 99,11% ( powstały oszczędności na zadaniu).
- w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zadanie realizowane w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektów w jednostkach oświatowych będą realizowane w II półroczu.

W ZS w Koronowie zakupiono tablicę interaktywną w miesiącu czerwcu za kwotę 8.599,98 zł, płatność nastąpi w lipcu.

**W dziale 852- Pomoc społeczna** – wydatki majątkowe – wykonanie 2,04 %, W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej zadanie majątkowe wykonane w 3,48% , dotyczy budowy placu zabaw dla wychowanków - rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale br.

W DPS w Bożenkowie zadanie pn. Termomodernizacja budynku DPS – wykonanie kosztorysu na montaż solarów- będzie realizowane w II półroczu,

## 2.2. Realizacja planowanych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat w I półroczu – (§ 2110).

| 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                   | 46.298,00               | 46.298,00                   | 100,00       |
| 3   | 71013    | PRACE GEODEZ.I KARTOGRAF.                                | 0,00                    | 0,00                        | 0,00         |
| 4   | 71014    | OPRACOWANIA GEODEZ. I KART                               | 0,00                    | 0,00                        | 0,00         |
| 5   | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY                                         | 236.048,00              | 236.048,00                  | 100,00       |
| 6   | 75011    | URZĄD WOJEWÓDZKI                                         | 213.006,00              | 213.006,00                  | 100,00       |
| 7   | 75045    | KWALIFIKACJE WOJSKOWE                                    | 44.421,58               | 44.421,58                   | 100,00       |
| 8   | 75212    | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE                                | 1.860,00                | 1.860,00                    | 100,00       |
| 9   | 85156    | SKŁADKI NA UBEZ.ZDROWOTNE                                | 14.602,00               | 14.367,60                   | 98,39        |
| 10  | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIW DZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0,00                    | 0,00                        | 0,00         |
| 11  | 85321    | ZESPÓŁ ds. ORZEK.O NIEPEŁ.                               | 78.496,00               | 78.496,00                   | 100,00       |
|     |          | <b>OGÓŁEM</b>                                            | <b>634.731,58</b>       | <b>634.497,18</b>           | <b>99,67</b> |

W roku 2014 plan ( po zmianach) dotacji celowych uzyskanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) zakładał kwotę **1.564.250 zł** . Powiat w 2014 roku uzyskał dotację w wysokości **634.731,58 zł**, co stanowi 40,58 % planu.

Powyższe dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w rozdziałach:

**1/ Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**, na zadania realizowane w tym rozdziale, powiat otrzymał w I półroczu 2014 r środki w wysokości **46.298 zł**, co stanowi 15,43 % planu. Powyższe środki zostały wydatkowane w kwocie 46.331,26 zł, na: koszty egzekucji komorniczej dotyczące windykacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz koszty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 4.540,94 zł, opłaty kancelaryjne – 206 zł., za administrowanie budynkami Skarbu Państwa – kwota 8.160,96 zł, za prace remontowe w budynkach Skarbu Państwa – kwota 6.620,25 zł za energię elektryczną – kwota 26.419,83 zł, jak również za prace porządkowe na terenie nieruchomości w Solcu Kujawskim – kwota 383,28 zł. Powiat ze środków własnych wydatkował kwotę 33,26 zł.

**2/ Działalność usługowa - Nadzór budowlany – rozdział 71015** – uzyskana dotacja w I półroczu 2014 roku była w wysokości **236.048 zł**, co stanowi 51,23 % planu. Środki z dotacji 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. Powyższe zadanie realizowane było również ze środków powiatu w kwocie 41.468,39 zł.

**3/ Administracja publiczna - Urząd Wojewódzki – rozdział 75011** – na realizację zadań rządowych związanych z gospodarką nieruchomościami, prawem wodnym i ochroną przyrody powiat otrzymał w I półroczu 2014 roku dotację w wysokości **213.006 zł**, co stanowi 51,54 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano środki z dotacji i z dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 503.222,81 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych, opłat eksploatacyjnych, sądowych itp.

**4/ Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045** – na zadania w zakresie poboru do służby wojskowej uzyskano w I półroczu 2014 roku dotację w wysokości **44.421,58 zł** tj 96,57 % 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.

**5/ Obrona narodowa – rozdział 75212** – na zadania w zakresie obrony narodowej powiat otrzymał dotację w kwocie 1.860 zł, co stanowi 37,20% planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obronności. Powyższa dotacja została rozliczona.

**6/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85156** – uzyskana w I półroczu 2014 roku dotacja w kwocie **14.602 zł**, stanowi 63,21 % planu i przeznaczona została na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Za powyższy okres wydatkowano środki w wysokości 14.367,60 zł.

**7/ Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – rozdział 85321** – dotacja celowa w I półroczu 2014 roku wpłynęła do Powiatu w wysokości **78.496 zł**, co stanowi 42,55 % planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano kwotę **91.419 zł** do Powiatu Grodzkiego Bydgoskiego. Na realizację powyższego zadania powiat ze środków własnych przekazał kwotę 12.923 zł

**2.3. Realizacja bieżących zadań własnych (§ 2130, § 6430 )  
wykonywanych przez Powiat w ramach dotacji celowych.**

| Lp. | Rozdział | Nazwa                     | Otrzymana<br>kwota dotacji | Poniesione<br>wydatki na<br>zadania | Kwota<br>dofinansowania<br>ze środków<br>własnych |
|-----|----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2        | 3                         | 4                          | 5                                   | 6                                                 |
| 1   | 60014    | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 0,00                       | 27.769,00                           | 27.769,00                                         |
| 2   | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ    | 1.561.140,00               | 2.968.332,31                        | 1.407.192,31                                      |
| 3   | 85204    | RODZINY ZASTĘPCZE         | 15.000,00                  | 33.028,92                           | 18.028,92                                         |
|     |          | <b>OGÓŁEM</b>             | <b>1.576.140,00</b>        | <b>3.029.130,23</b>                 | <b>1.452.990,23</b>                               |

Plan dotacji celowych uzyskanych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadań własnych ( §§ 2130, 6430 ) na rok 2014 zakładał kwotę **5.897.464 zł**. W I półroczu 2014 roku uzyskano dotacje w wysokości **1.576.140 zł**, co stanowi 26,73 % planu.

W ramach powyższych środków realizowane są zadania w rozdziale:

**1/ Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202** – gdzie uzyskano środki w wysokości 1.561.140 zł ( § 2130), co stanowiło 49,78 % planu. Powyższe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat przeznaczył kwotę 2.968.332,31 zł na wydatki bieżące.

**2/ Rodziny zastępcze – rozdział 85204** - w I półroczu 2014 roku uzyskano środki z dotacji w kwocie 15.000 zł, na realizację zadania, w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Powiat wydatkował środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – łącznie kwotę 33.028,92 zł.

## **2.4. 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 98 % - 100 % i w § 4440 – odpisy na ZFŚS – 75 %.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał),
- § 4260 – zakup energii,
- § 4270 – zakup usług remontowych,
- § 4300 – zakup pozostałych usług,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych
- § 4350 – opłata za usługi internetowe

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

W I półroczu zrealizowano zaplanowane na rok 2014 zadania dotyczące wypłat stypendiów Marszałka i Radnych Powiatu Bydgoskiego dla uczniów, wypłat dotacji dla spółek wodnych, realizacji zadań w zakresie turystyki, przeprowadzono kwalifikacje wojskowe, zadania w zakresie obronności, dofinansowano zakup sprzętu p/poż dla Komend Powiatowych PSP.

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 geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, prac remontowych na drogach powiatowych, wydatków na promocję powiatu.

Również w I półroczu tylko rozpoczęto realizację niektórych zadań inwestycyjnych, między innymi na drogach i w jednostkach oświatowych. Wykonanie wydatków na wskazane zadania nastąpi w II półroczu br., w miarę potrzeb i zgodnie z podpisanymi umowami.

W I półroczu 2014 roku powiat realizował szereg programów finansowanych ze środków unijnych :

- „ Przygoda z wiedzą 2” – zrealizowane w 15,95 %,
- „ Pierwszy krok do usamodzielnienia” – zrealizowany w 26,07 %,
- „ Równe szanse od najmłodszych lat” – zrealizowany w 82,35%,

- „Zakup strojów scenicznych”- zrealizowany 0%,
- „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” – zrealizowany 0 %,
- „ Praktyczna szkoła 2” – zrealizowany w 7,67%,
- „Praktyczna szkoła” – 35,28%,
- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie powiatu  
bydgoskiego” – zrealizowany 0%” ,
- „ Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodów rolniczych w  
ZSAE w Karolewie” – zrealizowane w 0%.

Powyższe programy realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętym budżetem.

### III. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Dochody wykonane zostały w 39,13 % i wykazały nieco większą dynamikę niż zrealizowane wydatki ( 30,13 % planu ), co przyczyniło się do powstania za okres I półrocza 2014 roku nadwyżki w kwocie **4.625.127,30 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości **6.480.000 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z zaciągniętego kredytu bankowego na kwotę 3.200.000 zł i wolnych środków w wysokości 3.280.000 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 zadania pn. budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmiński, m. Bydgoszcz oraz w związku z realizacją szeregu programów, między innymi edukacyjnych w jednostkach oświatowych, oraz na zadania termomodernizacyjne i prace adaptacyjne w obiektach szkolnych,
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, o środki na realizację między innymi konkursów Ekologicznych,
- **Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** , o środki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych i na zadania w zakresie pieczy zastępczej.

Ponadto podpisano szereg umów, porozumień z gminami powiatu bydgoskiego na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach, na funkcjonowanie ośrodków zamiejscowych, jak również podpisano umowy z gminą Lubiewo, Koronowo i powiatem tucholskim na eksploatację promu. Efektem tych działań był wzrost planowanych dochodów w I półroczu .

W Powiecie na dzień 30.06.2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zgodnie ze sprawozdaniem RbZ Powiat wykazuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 226.071,98 zł. i kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł.

W uchwale Rady Powiatu Nr 391/XXXVI/14 z dnia 27 marca 2014 roku zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętego kredytu z roku 2011 i zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 445.375 zł.

Na dzień 30.06.2014 należności wystąpiły w łącznej kwocie 1.189.636,96 zł., w tym należności wymagalne na kwotę 345.752,95 zł ( zgodnie ze sprawozdaniem RbN).

Powyższe należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Starostwo Powiatowe – kwota 333.581,47 zł, z tego :

1/ kwota - 290.302,64 zł dotyczy dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% między innymi z tytułu - wieczystego użytkowania gruntów – 106.426,83 zł ( z tego na kwotę 55.606,42 zł należności w trakcie windykacji, na kwotę 29.359,63 zł – należności przekazane do sądu, kwota 21.460,78 zł – firmy w upadłości), przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 147.778,03 zł ( z tego kwota 141.317,69 zł dotyczy tytułów wykonawczych skierowanych do US), najmu – 3.716,88 zł,

2/ kwota 42.683,67 zł dotyczy dochodów powiatu z tytułu między innymi opłat za zajęcie pasa drogowego ( 8.448,52 zł), kary i grzywny ( 27.365,21 zł), opłaty geodezyjne ( 6.783,88 zł) i kwota 595,16 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

- DPS – Koronowo – kwota 12.171,49 zł, dotyczyła odpłatności za najem garażu – kwota 5.222,35 zł ( sprawa u komornika) i kwota 6.949,14 zł – z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca.

Zarząd Powiatu w I półroczu 2014 roku nie korzystał z udzielonego upoważnienia, na podstawie uchwały Nr 374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013.

W I półroczu realizowane były wydatki niewygasające, które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bydgoskiego nr 370/XXXIII/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wynosiły 995.116 zł i dotyczyły następujących zadań:

- bieżących:

1/ Opracowanie projektu przystosowania pomieszczeń szkoły na placówkę opiekuńczo – wychowawczą w kwocie 11.316 zł – wykonawca nie wywiązał się z umowy, środki przekazano na dochody powiatu,

2/ Remont korytarz i klatek schodowych w części mieszkalnej DPS w Bożenkowie kwota 33.800 zł – zadanie wykonane, środki wykorzystane w 100%,

-majątkowych:

1/ Przebudowa drogi Nr 1523C Morzewiec – kwota 950.000 zł – zadanie wykonane, środki wykorzystane w 100%.

Podsumowując, wykonanie budżetu za I półrocze 2014r przebiega prawidłowo. Ujęte zadania w budżecie są realizowane zgodnie z przyjętym planem.

Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych i w jednostkach oświatowych są realizowane. Pierwsze płatności będą przypadały na miesiące lipiec, sierpień.

Omawiając wykonanie budżetu należy zwrócić uwagę na wykonanie dochodów z tytułu odpisów z podatku dochodowego od osób fizycznych, które mogą nie być zrealizowane w 100% , podobnie jak było to w ostatnich dwóch latach.

Należy również liczyć się z tym, że mogą nie być zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku .

Te różnice, częściowo mogą być pokryte zwiększonymi wpływami bieżących dochodów własnych (jak: opłaty komunikacyjne, geodezyjne, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, odsetki).

Zagrożeniem również mogą być niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałka. Pomimo zaliczkowego rozliczania projektów, ostateczne przekazanie transz może nie objąć bieżącego roku budżetowego.

W związku z powyższym realizując wydatki należy kierować się zasadą racjonalnego wydatkowania środków.

#### **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 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 71.131,80 zł, co stanowi 34,18% planu. Wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 64.158,38 zł, tj. 29,26% planu, między innymi na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków ( kwota 51.661,38 zł), zakup wyposażenia do kuchni ( kwota 1.010,29 zł).

**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 181.018 zł.

Za okres I półrocza dochody stanowią 61,94 % planu. Wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 151.025 zł tj. 51,68 % planu, między innymi na : zakup materiałów do realizacji usług, paliwa, materiałów do remontu i wyposażenia w łącznej kwocie 39.350 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.090 zł dla diagnostów, zakup energii elektrycznej w kwocie 20.409 zł i należny podatek VAT w kwocie 32.648 zł.

STAROSTA BYDGOSKI  
*Wojciech Porzycki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                        | 45 020,00     | 15,78      | 0,00   |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe i potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                  | 45 000,00     | 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                                                          | 45 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 01008    |          | Mełogacie wodne                                                                                                                                                                                                     | 20,00         | 15,78      | 78,90  |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 20,00         | 15,78      | 78,90  |
| 021   |          |          | <b>WYKONANIE</b>                                                                                                                                                                                                    | 58 000,00     | 28 440,15  | 49,03  |
|       | 02001    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                             | 58 000,00     | 28 440,15  | 49,03  |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 58 000,00     | 28 440,15  | 49,03  |
| 601   |          |          | <b>Pracownia Zarządcy</b>                                                                                                                                                                                           | 14 098 551,00 | 20 502,56  | 0,15   |
|       | 60042    |          | Prace publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                           | 14 098 551,00 | 20 502,56  | 0,15   |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                               | 50 000,00     | 20 000,00  | 40,00  |
|       |          | 6207     | 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 | 9 508 370,00  | 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                                 | 1 800 717,00  | 602,56     | 0,03   |
|       |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                       | 2 731 464,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 210,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 210,00        | 0,00       | 0,00   |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | 1 430 052,00  | 607 852,10 | 42,49  |
|       | 70005    |          | Gospodarka nieruchomościami                                                                                                                                                                                         | 1 430 052,00  | 607 852,10 | 42,49  |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                      | 52,00         | 52,14      | 100,27 |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 580 000,00    | 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                                                          | 300 000,00    | 46 298,00  | 15,43  |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 600 000,00    | 561 511,96 | 93,59  |
| 710   |          |          | <b>Pracownia usługowa</b>                                                                                                                                                                                           | 1 430 000,00  | 607 123,25 | 42,45  |
|       | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                 | 1 210 000,00  | 566 845,52 | 46,84  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 1 350 000,00  | 566 825,70 | 41,99  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 300,00        | 119,82     | 39,94  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          | 60 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                             | 12 000,00     | 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                                                          | 12 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                    | 460 800,00    | 236 183,73 | 51,23  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          | 460 750,00    | 236 048,00 | 51,23  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                          |               |               |        |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|      | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 50,00         | 135,73        | 271,46 |
| 750  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                  | 377 009,00    | 409 142,15    | 15,72  |
| 7501 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                       | 213 006,00    | 213 006,00    | 5,52   |
|      | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 413 300,00    | 213 006,00    | 51,54  |
| 7502 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                      | 387 997,00    | 123 704,57    | 6,22   |
|      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 5 500,00      | 3 379,05      | 61,44  |
|      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 52 000,00     | 37 624,55     | 72,35  |
|      | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 120 000,00    | 0,00          | 0,00   |
|      | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 196 750,00    | 88 954,17     | 45,21  |
|      | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 747,00     | 13 746,80     | 100,00 |
| 7504 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                    | 46 000,00     | 44 421,58     | 96,57  |
|      | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 46 000,00     | 44 421,58     | 96,57  |
| 7507 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 23 320,00     | 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        | 21 320,00     | 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                                                | 2 000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 7509 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 6 172,00      | 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        | 5 087,00      | 0,00          | 0,00   |
|      | 2009 | 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        | 1 385,00      | 0,00          | 0,00   |
| 752  |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00      | 1 860,00      | 37,20  |
| 7523 |      | Pozostałe wydatki obrony                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00      | 1 860,00      | 37,20  |
|      | 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      | 1 860,00      | 37,20  |
| 756  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                | 23 438 770,00 | 10 572 958,15 | 44,30  |
| 7561 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                         | 2 965 700,00  | 1 580 042,04  | 53,09  |
|      | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                           | 2 760 000,00  | 1 409 994,57  | 51,09  |
|      | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        | 90 000,00     | 101 337,57    | 112,60 |
|      | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 500,00        | 2 749,05      | 549,81 |
|      | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                    | 30 000,00     | 12 015,00     | 40,05  |
|      | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00     | 53 510,80     | 62,95  |
|      | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                | 200,00        | 435,05        | 217,53 |
| 7562 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                         | 23 438 770,00 | 10 572 958,15 | 44,30  |
|      | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 23 018 770,00 | 10 196 206,00 | 44,30  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                     |               |               |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                  | 420 000,00    | 376 752,15    | 89,7  |
| 750   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                   | 10 765 555,00 | 9 977 280,62  | 92,6  |
| 75801 |      | Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 13 725 089,00 | 10 445 208,00 | 75,9  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 13 725 089,00 | 8 446 208,00  | 61,5  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                         | 200 000,00    | 110 816,62    | 55,4  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00    | 110 816,62    | 55,4  |
| 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                    | 2 840 476,00  | 1 420 236,00  | 50,0  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 2 840 476,00  | 1 420 236,00  | 50,0  |
| 80    |      | Przebieg wychowania                                                                                                                                                                                                 | 2 377 349,00  | 1 450 197,74  | 61,0  |
| 80102 |      | Szkoly podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                         | 626,00        | 676,00        | 100,0 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 26,00         | 26,00         | 100,0 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 100,00        | 0,00          | 0,0   |
|       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                          | 500,00        | 650,00        | 130,0 |
| 80120 |      | Uczelnie ogólnokształcące                                                                                                                                                                                           | 85 700,00     | 49 313,78     | 57,5  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 200,00        | 18,00         | 9,0   |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 84 500,00     | 48 414,84     | 57,3  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 100,00        | 5,56          | 5,5   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 650,00        | 638,08        | 98,1  |
|       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                          | 250,00        | 267,30        | 106,9 |
| 80130 |      | Szkoly zawodowe                                                                                                                                                                                                     | 167 245,00    | 106 177,95    | 63,5  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 1 050,00      | 709,00        | 67,5  |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 49 630,00     | 24 345,27     | 49,0  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 450,00        | 832,49        | 185,0 |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 50,00         | 34,00         | 68,0  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 610,00        | 14,27         | 2,3   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 71 416,00     | 46 205,61     | 64,7  |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                        | 33 300,00     | 33 300,55     | 100,0 |
|       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                          | 740,00        | 736,77        | 99,5  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 2 129 147,00  | 0,00          | 0,0   |
|       | 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   | 19 940,00     | 0,00          | 0,0   |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                           | 12 946,00     | 0,00          | 0,0   |
|       | 6207 | 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 | 1 796 261,00  | 0,00          | 0,0   |
|       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 300 000,00    | 0,00          | 0,0   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                     | 23 100,00     | 14 602,00     | 63,2  |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                     | 23 100,00     | 14 602,00     | 63,2  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 23 100,00    | 14 602,00    | 63,2   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 8 741 355,00 | 4 821 030,62 | 55,15  |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 216 556,00   | 106 366,61   | 49,12  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 040,00     | 1 720,62     | 165,4  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 900,00       | 495,48       | 55,0   |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 100,00     | 1 605,35     | 51,79  |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                      | 200 000,00   | 90 929,16    | 45,46  |
|     |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                 | 11 316,00    | 11 316,00    | 100,00 |
|     | 85202 |      | Dom pomocy społecznej                                                                                                                                                                                             | 5 855 200,00 | 2 925 519,70 | 50,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 2 710 000,00 | 1 377 820,73 | 50,84  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 9 400,00     | 4 688,97     | 49,88  |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 3 136 000,00 | 1 561 140,00 | 49,78  |
|     | 85203 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 669 000,00   | 294 320,68   | 44,00  |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 30 000,00    | 15 000,00    | 50,00  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 585 000,00   | 228 884,91   | 39,13  |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                      | 53 000,00    | 50 442,97    | 95,18  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 14 600,00    | 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                                                        | 14 600,00    | 0,00         | 0,00   |
|     | 85208 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                  | 700,00       | 90,23        | 1,00   |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 100,00       | 7,43         | 7,43   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 600,00       | 83,00        | 13,83  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 2 463 089,00 | 1 893 281,84 | 76,87  |
|     | 85301 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 41 100,00    | 20 550,00    | 50,00  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 41 100,00    | 20 550,00    | 50,00  |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                   | 184 500,00   | 78 496,00    | 42,55  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 184 500,00   | 78 496,00    | 42,55  |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 25 000,00    | 12 623,00    | 50,49  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    | 12 623,00    | 50,49  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 912 489,00 | 787 814,84   | 41,06  |
|     |       | 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 | 1 904 697,00 | 781 977,74   | 41,06  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 2009 | 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 | 7 792,00             | 5 837,10             | 74,9%        |
| 85            |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 52 524,00            | 30 012,00            | 57,1%        |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                              | 27 824,00            | 13 912,00            | 50,0%        |
|               |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 27 824,00            | 13 912,00            | 50,0%        |
|               | 85410 |      | Internaty, bursy szkolne                                                                                                                                                                                          | 17 500,00            | 8 900,00             | 50,8%        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 17 500,00            | 8 900,00             | 50,8%        |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 7 200,00             | 7 200,00             | 100,0%       |
|               |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 7 200,00             | 7 200,00             | 100,0%       |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 125 000,00           | 166 536,39           | 132,8%       |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 125 000,00           | 166 536,39           | 133,2%       |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 125 000,00           | 166 536,39           | 133,2%       |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|               |       | 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                 | 0,0%         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>73 102 845,00</b> | <b>28 604 569,39</b> | <b>39,1%</b> |

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Korzyński

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan          | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 195 000,00    | 50 000,00    | 25,64  |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                              | 45 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 50 000,00    | 100,00 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 50 000,00     | 50 000,00    | 100,00 |
| 020   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 105 000,00    | 20 745,37    | 19,76  |
|       | 02001    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 58 000,00     | 28 440,15    | 49,03  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 58 000,00     | 28 440,15    | 49,03  |
|       | 02002    |          | Nadzwyczajna gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                             | 47 000,00     | 19 245,22    | 41,16  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00      | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 94 000,00     | 42 295,22    | 44,99  |
| 610   |          |          | Transfery budżetowe                                                                                                                                              | 2 027 188,00  | 940 083,12   | 46,37  |
|       | 61014    |          | Przebiegi publiczne powiatowe                                                                                                                                    | 20 900 245,00 | 1 619 877,65 | 7,75   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 935 000,00    | 472 500,00   | 50,53  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 67 000,00     | 1 500,00     | 2,24   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 300 000,00  | 4 180,99     | 0,13   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 938 000,00  | 541 367,35   | 27,93  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 20 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 429 748,00  | 600 129,17   | 7,12   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 208 884,00  | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 666 113,00  | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 042 500,00  | 0,00         | 0,00   |
|       | 61095    |          | Pozostałe działalności                                                                                                                                           | 1 320 103,00  | 55 785,76    | 4,23   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 12 000,00     | 7 015,92     | 58,47  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 575 500,00    | 278 952,43   | 48,47  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 553,00      | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 627,00        | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 42 800,00     | 42 766,76    | 99,92  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 106 400,00    | 49 983,26    | 46,98  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 611,00        | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 108,00        | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 15 100,00     | 5 144,10     | 34,07  |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 88,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 16,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 402 000,00    | 80 091,67    | 19,92  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 500,00      | 151,58       | 10,11  |

Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               |
|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           | 7 987,75          | 72,62         |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00              | 0,00          |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 100,00           | 8 913,20          | 42,24         |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 4 000,00            | 1 696,61          | 42,42         |
|       |  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 500,00              | 0,00              | 0,00          |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 900,00              | 312,54            | 34,73         |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 122 500,00          | 60 093,67         | 49,06         |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 15 300,00           | 11 486,27         | 75,07         |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 190,00            | 12,67         |
| 630   |  |      | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 63095 |  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |  | 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 | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00        |
| 740   |  |      | <b>Gospodarka budżetowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>582 500,00</b>   | <b>263 181,26</b> | <b>45,18</b>  |
| 74095 |  |      | <b>Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                             | <b>582 500,00</b>   | <b>263 181,26</b> | <b>45,18</b>  |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 26 419,83         | 88,07         |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 6 620,25          | 26,48         |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 225 000,00          | 383,28            | 0,17          |
|       |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00              | 0,00          |
|       |  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 15 000,00           | 8 160,96          | 54,41         |
|       |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00              | 0,00          |
|       |  | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 6 500,00            | 906,00            | 13,94         |
|       |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 250 500,00          | 203 100,00        | 81,08         |
|       |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 40 000,00           | 4 540,94          | 11,35         |
| 740   |  |      | <b>Działalność państwowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 200 000,00</b> | <b>540 470,95</b> | <b>45,03</b>  |
| 74095 |  |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (stałowaświaty)</b>                                                                                                                                                                   | <b>882 400,00</b>   | <b>263 650,67</b> | <b>29,89</b>  |
|       |  | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 114 063,00          | 114 062,29        | 100,00        |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 84 000,00           | 9 215,71          | 10,97         |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 200,00           | 7 782,35          | 45,25         |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 700,00            | 2 903,11          | 37,70         |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 529 422,00          | 70 130,68         | 13,25         |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 3 500,00            | 1 247,90          | 35,65         |
|       |  | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 2 700,00            | 889,32            | 32,94         |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 750,00            | 1 811,01          | 48,29         |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 935,00           | 5 384,00          | 49,24         |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 150,00            | 540,00            | 25,12         |
|       |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00          |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 13 000,00           | 4 890,00          | 37,62         |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 79 980,00           | 0,00              | 0,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                  |               |              |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
|       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00     | 15 000,00    | 100,00 |
| 74014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                          | 22 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 74016 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 380 750,00    | 277 516,39   | 57,73  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 500,00        | 106,27       | 21,25  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 69 600,00     | 34 800,00    | 50,00  |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 279 398,00    | 135 079,95   | 48,35  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 24 921,00     | 24 921,00    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 48 070,00     | 40 592,67    | 84,44  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 4 000,00      | 3 208,78     | 80,22  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 500,00      | 3 984,62     | 88,55  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 462,00      | 4 883,51     | 51,61  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 302,00      | 1 301,74     | 99,98  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 000,00      | 914,43       | 45,72  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 710,00        | 51,90        | 7,31   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 562,00     | 9 092,01     | 86,08  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 800,00        | 420,90       | 52,61  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 1 000,00      | 353,12       | 35,31  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 2 000,00      | 1 025,64     | 51,28  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 9 500,00      | 7 077,60     | 74,50  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 500,00      | 1 442,15     | 96,14  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 495,00      | 1 495,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 8 930,00      | 6 697,50     | 75,00  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 500,00        | 67,60        | 13,52  |
| 751   |      | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 11 524 140,00 | 6 538 743,02 | 56,74  |
| 75011 |      | Urząd Województwa                                                                                                                                                | 10 015 682,00 | 5 072 222,08 | 50,54  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 3 770,00      | 687,45       | 18,23  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 672 000,00    | 313 691,10   | 46,68  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 47 902,00     | 47 901,95    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 122 900,00    | 58 444,21    | 47,55  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 17 500,00     | 6 499,97     | 37,14  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 32 700,00     | 16 075,73    | 49,16  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 20 700,00     | 9 338,80     | 45,11  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 900,00        | 288,19       | 32,02  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 610,00        | 302,10       | 49,52  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 55 000,00     | 27 179,31    | 49,42  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 4 680,00      | 1 549,80     | 33,12  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 1 100,00      | 396,54       | 36,05  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 3 240,00      | 1 067,19     | 32,94  |

Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 6 430,00            | 2 334,86            | 36,31        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 18 600,00           | 13 947,61           | 74,99        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 2 600,00            | 648,00              | 24,92        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 000,00            | 2 870,00            | 57,40        |
| 75019 |      | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                                                         | <b>691 900,00</b>   | <b>616 899,97</b>   | <b>89,30</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 700,00              | 229,15              | 32,74        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 373 500,00          | 181 647,60          | 48,63        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 102 000,00          | 49 651,81           | 48,68        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 8 500,00            | 8 161,80            | 96,02        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 19 000,00           | 9 509,02            | 50,05        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 700,00            | 1 355,25            | 50,19        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 71 900,00           | 21 152,23           | 29,42        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 12 000,00           | 5 540,34            | 46,17        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 700,00            | 573,72              | 33,75        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 84 000,00           | 30 985,05           | 36,89        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 5 200,00            | 1 722,00            | 33,12        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 1 800,00            | 464,25              | 25,79        |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 1 500,00            | 493,47              | 32,90        |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 800,00              | 316,00              | 39,50        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 202,50              | 20,25        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 1 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 900,00            | 1 435,78            | 75,57        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 489 145,00</b> | <b>4 637 205,49</b> | <b>48,87</b> |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 720,00            | 5 715,66            | 99,92        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 8 030,59            | 53,54        |
|       | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                              | 54 600,00           | 27 300,00           | 50,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 055 750,00        | 2 341 750,91        | 46,32        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 359 771,00          | 358 431,87          | 99,63        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 899 000,00          | 415 807,76          | 46,25        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 128 200,00          | 39 337,85           | 30,68        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 19 216,16           | 38,43        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 490 000,00          | 286 304,66          | 58,43        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 145 050,00          | 66 156,46           | 45,61        |

|        |      |                                                                                                                                                                                                             |              |            |       |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 110 000,00   | 25 682,78  | 23,35 |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 2 209,60   | 36,83 |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 633 800,00 | 795 948,79 | 48,72 |
|        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                       | 16 120,00    | 6 071,28   | 37,66 |
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                     | 18 500,00    | 7 910,59   | 42,76 |
|        | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                 | 65 560,00    | 25 291,54  | 38,58 |
|        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 178,97     | 5,97  |
|        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 500,00       | 0,00       | 0,00  |
|        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 17 500,00    | 7 640,80   | 43,66 |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 38 000,00    | 9 517,21   | 25,05 |
|        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 1 200,00     | 431,74     | 35,98 |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 37 000,00    | 11 471,16  | 31,00 |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 127 600,00   | 94 460,83  | 74,03 |
|        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 300,00     | 683,00     | 52,54 |
|        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 9 650,00     | 2 412,00   | 24,99 |
|        | 4560 | Odsetki od 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 | 1 860,00     | 1 858,00   | 99,89 |
|        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 697,10     | 46,47 |
|        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 37 000,00    | 20 198,27  | 54,59 |
|        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 7 000,00     | 1 970,49   | 28,15 |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 16 000,00    | 6 501,15   | 40,63 |
|        | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                                                                                                     | 0,00         | -90,00     | 0,00  |
|        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 10 623,40  | 70,82 |
|        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 120 964,00   | 37 484,87  | 30,99 |
| 750.5  |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                       | 46 000,00    | 44 421,65  | 96,57 |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 19 500,00    | 18 666,17  | 95,72 |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 400,00     | 3 208,72   | 94,37 |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 300,00       | 226,43     | 75,48 |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 440,00     | 4 332,46   | 97,58 |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 18 360,00    | 17 987,80  | 97,97 |
| 750.75 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 150 530,00   | 37 431,19  | 24,87 |
|        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 18 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 25 000,00    | 10 758,89  | 43,04 |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 0,00       | 0,00  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 45 250,00    | 10 664,45  | 23,57 |
|        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 21 320,00    | 0,00       | 0,00  |
|        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 11 460,00    | 0,00       | 0,00  |

Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

|    |        |      |                                                                                                                                            |            |           |        |
|----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|    |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 2 500,00   | 824,98    | 33,00  |
|    |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 5 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00   | 556,97    | 55,70  |
|    |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 500,00     | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 15 000,00  | 14 635,90 | 97,57  |
|    |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|    | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 125 207,00 | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 119 980,00 | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 026,00   | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 181,00     | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 177,00     | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 31,00      | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 26,00      | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5,00       | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 808,00     | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 143,00     | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 805,00   | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 025,00   | 0,00      | 0,00   |
| 62 |        |      | Obrona narodowa                                                                                                                            | 5 000,00   | 1 624,00  | 32,48  |
|    | 75716  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 5 000,00   | 1 624,00  | 32,48  |
|    |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 500,00   | 1 284,00  | 51,36  |
|    |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 500,00   | 360,00    | 14,40  |
| 63 |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 92 400,00  | 68 608,53 | 74,25  |
|    | 752104 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                | 16 000,00  | 15 169,82 | 94,81  |
|    |        | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                               | 8 000,00   | 8 000,00  | 100,00 |
|    |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 000,00   | 6 191,82  | 77,40  |
|    | 75211  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00  | 100,00 |
|    |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00   | 6 000,00  | 100,00 |
|    | 75312  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 20 000,00  | 15 826,76 | 79,13  |
|    |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 10 000,00  | 10 000,00 | 100,00 |
|    |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 200,00   | 5 308,30  | 57,70  |
|    |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 800,00     | 18,45     | 2,31   |
|    | 75415  |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                    | 4 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|    | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 46 400,00  | 3 088,01  | 6,66   |
|    |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 500,00  | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 400,00   | 2 878,01  | 65,41  |

|    |       |      |                                                                                                                                |               |              |       |
|----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 500,00      | 210,00       | 14,00 |
| 75 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 200 000,00    | 47 059,42    | 23,53 |
|    | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 200 000,00    | 47 059,42    | 23,53 |
|    |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00    | 47 059,42    | 23,53 |
| 45 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 460 000,00    | 0,00         | 0,00  |
|    | 75816 |      | Rezerwy ogólne celowe                                                                                                          | 460 000,00    | 0,00         | 0,00  |
|    |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 460 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 80 |       |      | Gminy wyodrębnione                                                                                                             | 17 071 353,00 | 6 988 254,50 | 40,92 |
|    | 80102 |      | Szkoly podstawowe specjalne                                                                                                    | 946 050,00    | 268 521,10   | 28,46 |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 2 500,00      | 128,88       | 5,16  |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 632 400,00    | 300 561,55   | 47,53 |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 41 600,00     | 41 571,37    | 99,93 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 114 900,00    | 52 403,74    | 45,61 |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 16 400,00     | 5 257,07     | 32,06 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 64 500,00     | 37 127,06    | 57,56 |
|    |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 500,00        | 255,50       | 51,10 |
|    |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 6 600,00      | 2 407,46     | 36,48 |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 6 000,00      | 0,00         | 0,00  |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 900,00        | 145,00       | 16,11 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 400,00      | 2 878,50     | 65,42 |
|    |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 000,00      | 445,02       | 44,50 |
|    |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 1 300,00      | 222,95       | 17,15 |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 30 300,00     | 22 725,00    | 75,00 |
|    |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 4 150,00      | 1 785,00     | 43,01 |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 800,00        | 377,00       | 47,13 |
|    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 12 000,00     | 1 230,00     | 10,25 |
|    |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 8 600,00      | 0,00         | 0,00  |
|    | 80114 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                             | 720 800,00    | 371 601,02   | 51,57 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 525 100,00    | 250 893,35   | 47,78 |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 42 900,00     | 42 803,81    | 99,78 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 97 100,00     | 45 340,02    | 46,69 |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 11 900,00     | 5 228,27     | 43,94 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 300,00      | 2 762,00     | 52,11 |
|    |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 500,00        | 141,49       | 28,30 |
|    |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 3 700,00      | 1 195,98     | 32,32 |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 100,00        | 0,00         | 0,00  |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 600,00      | 862,57       | 53,91 |
|    |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 2 300,00      | 928,77       | 40,38 |
|    |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 800,00        | 445,65       | 55,71 |

Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

|       |      |                                                                                                             |                      |                     |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 900,00             | 577,13              | 30,38        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 27 100,00            | 20 325,00           | 75,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 500,00               | 0,00                | 0,00         |
| 80120 |      | <b>Uczca ogólnokształcące</b>                                                                               | <b>2 042 860,00</b>  | <b>985 358,77</b>   | <b>48,23</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 320 000,00           | 142 506,56          | 44,53        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 17 300,00            | 2 324,16            | 13,43        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 112 300,00         | 516 531,59          | 46,44        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 73 070,00            | 72 943,59           | 99,83        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 202 100,00           | 89 544,19           | 44,31        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 27 400,00            | 11 240,55           | 41,02        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 700,00             | 769,36              | 28,49        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 38 350,00            | 11 256,90           | 29,35        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 140 400,00           | 72 720,56           | 51,80        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 800,00             | 1 818,23            | 31,35        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 300,00             | 362,82              | 27,91        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 24 140,00            | 10 631,16           | 44,04        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 300,00             | 632,14              | 48,63        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000,00             | 962,87              | 48,14        |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00             | 1 310,69            | 43,69        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 100,00             | 1 544,86            | 37,68        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 300,00               | 290,60              | 96,87        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 52 300,00            | 39 225,00           | 75,00        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 300,00               | 113,30              | 37,77        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 7 500,00             | 3 158,75            | 42,12        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 200,00             | 470,89              | 21,40        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00       |
| 80130 |      | <b>Szkoly zawodowe</b>                                                                                      | <b>10 648 836,00</b> | <b>4 886 521,74</b> | <b>45,82</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 139 000,00           | 64 730,31           | 46,57        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 6 061 300,00         | 2 797 286,94        | 46,15        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 497 650,00           | 497 558,14          | 99,98        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 118 100,00         | 510 837,64          | 45,69        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 159 900,00           | 61 247,32           | 38,30        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 20 500,00            | 10 793,69           | 52,65        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 328 300,00           | 198 706,75          | 60,53        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 12 000,00            | 12 000,00           | 100,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 460 500,00           | 258 229,81          | 56,08        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 159 950,00           | 8 304,32            | 5,19         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 300,00             | 2 057,18            | 38,81        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 94 500,00            | 42 590,39           | 45,07        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 9 900,00             | 4 641,37            | 46,88        |

Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

|       |      |                                                                                                                                                              |              |            |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 4 400,00     | 1 604,27   | 36,46 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                 | 9 400,00     | 4 295,90   | 45,70 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 17 600,00    | 6 738,88   | 38,29 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 330 500,00   | 247 875,00 | 75,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 300,00     | 588,70     | 45,28 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 20 670,00    | 8 505,75   | 41,15 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 6 600,00     | 3 175,11   | 48,11 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 191 466,00 | 94 754,32  | 7,95  |
| 80134 |      | Szkoly zawodowe specjalne                                                                                                                                    | 274 200,00   | 141 441,75 | 51,58 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 194 100,00   | 92 058,09  | 47,43 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 17 200,00    | 17 192,20  | 99,95 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 36 000,00    | 16 907,80  | 46,97 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 4 200,00     | 1 644,22   | 39,15 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 000,00     | 1 242,82   | 41,43 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 1 900,00     | 727,87     | 38,31 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 100,00       | 0,00       | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 300,00     | 4 618,75   | 55,65 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 9 400,00     | 7 050,00   | 75,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                     | 35 740,00    | 12 424,02  | 34,76 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 400,00     | 276,00     | 19,71 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 310,00     | 240,96     | 18,39 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 25 584,00    | 9 589,86   | 37,48 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 450,00       | 140,20     | 31,16 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 6 996,00     | 2 177,00   | 31,12 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                              | 74 480,00    | 31 031,27  | 41,66 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 57 900,00    | 20 390,37  | 35,22 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 3 780,00     | 3 776,14   | 99,90 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 8 900,00     | 4 604,12   | 51,73 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 1 300,00     | 310,64     | 23,90 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 2 600,00     | 1 950,00   | 75,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 2 331 568,00 | 140 490,76 | 6,02  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 8 600,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00   | 37 240,00  | 31,03 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 12 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 7 106,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 254,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 222,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 216,00       | 0,00       | 0,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |               |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 176,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 30,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 000,00      | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 11 300,00     | 2 342,64     | 20,73  |
|     |       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 19 940,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 10 719,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 26 300,00     | 730,62       | 2,78   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 500,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 39 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 133 570,00    | 100 177,50   | 75,00  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 160 198,00  | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 355 471,00    | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 359 521,00    | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 63 445,00     | 0,00         | 0,00   |
| 85  |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                 | 86 601,00     | 14 367,60    | 62,20  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                 | 23 100,00     | 14 367,60    | 62,20  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 23 100,00     | 14 367,60    | 62,20  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 63 500,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 13 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 852 |       |      | Pomoc Społeczna                                                                                                                                 | 18 806 633,00 | 8 215 209,61 | 43,68  |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                 | 4 633 500,00  | 1 500 037,33 | 47,58  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00    | 250 308,19   | 41,72  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 10 700,00     | 5 048,81     | 47,19  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 233 600,00    | 109 700,60   | 46,96  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 395 500,00  | 577 416,27   | 41,38  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 80 460,00     | 80 456,41    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 255 800,00    | 103 963,82   | 40,64  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 37 800,00     | 13 143,22    | 34,77  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 000,00      | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 447 000,00    | 166 704,03   | 37,29  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 66 000,00     | 20 341,15    | 30,82  |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 11 200,00     | 6 378,68     | 56,95  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 84 700,00     | 19 668,03    | 23,22  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 16 500,00     | 12 611,55    | 76,43  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 600,00      | 205,00       | 12,81  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 262 900,00    | 96 450,56    | 36,69  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 6 000,00      | 3 671,57     | 61,19  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 8 500,00      | 3 423,94     | 40,28  |

Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

|       |  |      |                                                                                                                                                 |              |              |        |
|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 200,00     | 787,00       | 65,58  |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 45 040,00    | 33 780,00    | 75,00  |
|       |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 7 200,00     | 2 002,50     | 27,81  |
|       |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 600,00     | 1 238,00     | 34,39  |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 50 000,00    | 1 738,00     | 3,48   |
| 85202 |  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                          | 6 245 220,00 | 2 968 332,33 | 47,28  |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 32 500,00    | 8 376,76     | 25,77  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 523 400,00 | 1 605 616,77 | 45,57  |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 260 590,00   | 260 580,53   | 100,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 642 400,00   | 296 637,72   | 46,18  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 82 300,00    | 28 927,92    | 35,15  |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 390 500,00   | 187 409,07   | 47,99  |
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 502 100,00   | 192 108,55   | 38,26  |
|       |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 30 400,00    | 13 683,34    | 45,01  |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 327 100,00   | 145 809,49   | 44,58  |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 62 550,00    | 13 178,85    | 21,07  |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 7 300,00     | 2 357,50     | 32,29  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 149 700,00   | 67 536,40    | 45,11  |
|       |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 1 500,00     | 691,99       | 46,13  |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 1 800,00     | 531,93       | 29,55  |
|       |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 8 700,00     | 3 598,38     | 41,36  |
|       |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 900,00     | 456,68       | 24,04  |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 150 000,00   | 112 950,00   | 75,30  |
|       |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 21 500,00    | 9 640,14     | 44,84  |
|       |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 1 200,00     | 1 117,00     | 93,08  |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 6 000,00     | 2 032,00     | 33,87  |
|       |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 34 000,00    | 15 091,29    | 44,39  |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 35 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 85204 |  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 3 640 762,00 | 1 493 304,74 | 41,02  |
|       |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 389 000,00   | 136 472,35   | 35,08  |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 2 445 394,00 | 1 179 323,42 | 48,23  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 59 925,00    | 29 340,00    | 48,96  |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 1 990,00     | 1 989,00     | 99,95  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 79 759,00    | 24 187,83    | 30,33  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 11 494,00    | 3 441,22     | 29,94  |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 336 000,00   | 116 900,89   | 34,79  |

Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

|       |      |                                                                                                                                                 |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 200,00     | 1 650,00     | 75,00  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                         | 14 600,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 6 300,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 7 300,00     | 0,00         | 0,00   |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 513 268,00   | 273 653,66   | 53,32  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 600,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 341 100,00   | 170 208,28   | 49,90  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 25 653,00    | 25 652,98    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 64 155,00    | 33 610,96    | 52,39  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 9 100,00     | 4 301,76     | 47,27  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 27 000,00    | 13 500,00    | 50,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 7 600,00     | 6 137,29     | 80,75  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 950,00       | 278,35       | 29,30  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 300,00     | 620,40       | 47,72  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 21 300,00    | 12 159,19    | 57,09  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 950,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 400,00     | 1 254,35     | 36,89  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 7 660,00     | 5 745,00     | 75,00  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000,00     | 185,00       | 9,25   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 26 295,00    | 972,00       | 3,70   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 25 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 295,00     | 972,00       | 75,06  |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 3 803 319,00 | 1 074 558,65 | 28,24  |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 82 200,00    | 41 100,00    | 50,00  |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 82 200,00    | 41 100,00    | 50,00  |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 184 500,00   | 91 419,00    | 49,55  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 184 500,00   | 91 419,00    | 49,55  |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 75 561,00    | 38 789,85    | 51,34  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 600,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 50 200,00    | 24 174,20    | 48,16  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 6 814,00     | 6 813,74     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 11 000,00    | 5 336,06     | 48,51  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 600,00     | 734,65       | 45,92  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 800,00     | 910,00       | 32,50  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 450,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 097,00     | 821,00       | 74,84  |

**Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku**

Załącznik Nr 2

|       |      |                                                                                                                                                 |              |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 1 260 000,00 | 525 000,00 | 41,67  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 260 000,00 | 525 000,00 | 41,67  |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 2 204 058,00 | 825 248,03 | 37,46  |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 4 446,00     | 2 648,22   | 59,56  |
|       | 3257 | Stypendia różne                                                                                                                                 | 128 198,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 3259 | Stypendia różne                                                                                                                                 | 16 175,00    | 0,00       | 0,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 275 144,00   | 80 118,24  | 29,12  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 32 116,00    | 8 732,25   | 27,19  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 566,00     | 4 292,87   | 94,02  |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 569,00       | 524,67     | 92,21  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 75 807,00    | 14 336,60  | 18,91  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 9 541,00     | 1 569,43   | 16,45  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 6 715,00     | 2 014,97   | 30,01  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 801,00       | 220,27     | 27,50  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 414 284,00   | 90 892,71  | 21,94  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 48 740,00    | 10 877,29  | 22,32  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 25 767,00    | 8 331,95   | 32,34  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 385,00     | 904,63     | 26,72  |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 567 023,00   | 31 971,47  | 5,64   |
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 86 471,00    | 4 562,46   | 5,28   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 445 184,00   | 51 699,12  | 11,61  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 53 092,00    | 6 534,61   | 12,31  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 100,00       | 100,00     | 100,00 |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 275,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 26,00        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 194,00     | 3 545,45   | 84,54  |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 439,00       | 370,82     | 84,47  |
|       | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00   | 100,00 |
| 85    |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                   | 1 848 415,00 | 892 784,91 | 48,32  |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                               | 56 100,00    | 27 955,64  | 50,74  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 36 900,00    | 17 908,60  | 48,53  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 3 600,00     | 3 536,71   | 98,24  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 7 000,00     | 3 133,46   | 44,76  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 800,00       | 47,52      | 5,94   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00     | 237,35     | 11,87  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 1 500,00     | 766,79     | 51,12  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 100,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 300,00       | 150,21     | 50,07  |

Wydatki Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

|       |      |                                                                                                             |              |            |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 2 900,00     | 2 175,00   | 75,00 |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                        | 1 342 050,00 | 693 277,22 | 51,66 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 140 000,00   | 94 157,50  | 67,26 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 847 800,00   | 388 572,46 | 45,83 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 65 450,00    | 65 435,58  | 99,98 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 152 600,00   | 69 288,05  | 45,41 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 13 800,00    | 5 728,91   | 41,51 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 500,00    | 4 850,50   | 42,18 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 12 200,00    | 5 701,41   | 46,73 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 700,00     | 1 424,49   | 38,50 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 13 000,00    | 7 613,23   | 58,56 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00     | 192,50     | 19,25 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 300,00     | 434,50     | 8,20  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 400,00     | 2 916,59   | 34,72 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 400,00     | 1 149,78   | 47,91 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200,00     | 504,15     | 42,01 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 300,00     | 1 583,54   | 47,99 |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 3 200,00     | 1 578,96   | 49,34 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 300,00     | 2 975,07   | 69,19 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 51 400,00    | 38 550,00  | 75,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 700,00       | 260,00     | 37,14 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 800,00       | 360,00     | 45,00 |
| 85410 |      | Internasy, bursy szkolne                                                                                    | 409 780,00   | 178 700,45 | 43,63 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 10 700,00    | 4 847,70   | 45,31 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 140 600,00   | 65 668,24  | 46,71 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 12 500,00    | 12 440,33  | 99,52 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 27 900,00    | 12 423,42  | 44,53 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 000,00     | 1 751,18   | 43,78 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 87 280,00    | 24 662,79  | 28,26 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 35 400,00    | 11 459,13  | 32,37 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 65 000,00    | 1 264,35   | 1,95  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00       | 0,00       | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 9 400,00     | 411,01     | 4,37  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00     | 258,30     | 23,48 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 7 200,00     | 5 400,00   | 75,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 8 500,00     | 3 115,00   | 36,65 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                | 26 755,00    | 26 700,00  | 99,79 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 26 755,00    | 26 700,00  | 99,79 |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 3 750,00     | 1 590,60   | 42,42 |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |       |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 675,00      | 375,00        | 22,39 |
|        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 250,00        | 105,60        | 42,24 |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 825,00      | 1 110,00      | 60,82 |
|        | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 680,00        | 510,00        | 75,00 |
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 680,00        | 510,00        | 75,00 |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 120 000,00    | 79 076,40     | 65,90 |
|        | 90010 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 1 740 000,00  | 79 076,40     | 4,55  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00      | 331,20        | 8,28  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 98 000,00     | 75 586,10     | 77,13 |
|        |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 947,10        | 9,47  |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 2 212,00      | 44,24 |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00      | 0,00          | 0,00  |
| 920    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 55 800,00     | 16 798,53     | 30,10 |
|        | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 27 800,00     | 16 798,53     | 60,43 |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 7 000,00      | 2 000,00      | 28,57 |
|        |       | 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     | 13 000,00     | 86,67 |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 300,00      | 1 786,50      | 33,71 |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00        | 12,03         | 2,41  |
|        | 92115 |      | 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                                                                                 | 1 000,00      | 0,00          | 0,00  |
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 7 000,00      | 0,00          | 0,00  |
|        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 120 000,00    | 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  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 0,00          | 0,00  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 0,00          | 0,00  |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 73 500,00     | 30 570,86     | 41,59 |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 41 000,00     | 18 480,00     | 45,07 |
|        |       | 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 | 41 000,00     | 18 480,00     | 45,07 |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 32 500,00     | 12 090,86     | 37,20 |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 11 500,00     | 8 500,00      | 73,91 |
|        |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 9 200,00      | 0,00          | 0,00  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 000,00     | 3 565,45      | 32,41 |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 800,00        | 25,41         | 3,18  |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 79 582 845,00 | 23 979 442,09 | 30,13 |

STAROSTA BYDGOSKI

Wydatki majątkowe  
ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego  
w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                | Plan                 | Wykonanie         | %           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          | <b>20 347 245,00</b> | <b>600 129,17</b> | <b>2,95</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                            | 20 347 245,00        | 600 129,17        | 2,95        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 8 429 748,00         | 600 129,17        | 7,12        |
|       |          |          | Budowa i projekt zatoki autobusowej w Trzemiętowie                                                                                                                                   | 60 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 60 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1538C w Przylkach-projekt                                                                                                       | 33 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 33 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, m. Bydgoszcz wraz z wykupami gruntów                                                                                    | 311 698,00           | 32 479,00         | 10,42       |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 311 698,00           | 32 479,00         | 10,42       |
|       |          |          | Budowa zatoki autobusowej we Wtelnie                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 60 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek-Woinowo w Sicienku                                                                                                 | 80 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Przebudowa ciągu jezdni pomiędzy Przychodnią, a DPS w Koronowie                                                                                                                      | 50 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi Koronowo-Zołędowo w ciągu ul. Paderewskiego i Pomianowskiego-dokumentacja projektowa                                                                                | 70 000,00            | 12 915,00         | 18,45       |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 12 915,00         | 18,45       |
|       |          |          | Przebudowa drogi Nr 1910C polegającej na wykonaniu chodnika w m. Gonczarzewo                                                                                                         | 140 000,00           | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 140 000,00           | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi Nr 1926C polegającej na wykonaniu chodnika w Łochowie                                                                                                               | 38 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 38 000,00            | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525C polegającej na wykonaniu odcinka ścieżki rowerowej w Samociążku-projekt+budowa                                                                  | 170 000,00           | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 170 000,00           | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowam Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka-wykupy gruntów | 16 000,00            | 4 856,00          | 30,35       |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 16 000,00            | 4 856,00          | 30,35       |
|       |          |          | Rozbudowa drogi Nr 1507C Włoki-Jaruzyn-Bydgoszcz (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 244 do Gadecza)-wykupy gruntów                                                                    | 1 229 750,00         | 10 960,00         | 0,89        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 729 750,00           | 10 960,00         | 1,50        |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                   | 500 000,00           | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi Nr 1523C m. Morzewiec+wykupy gruntów                                                                                                                                 | 625 800,00           | 504 234,17        | 80,57       |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 625 800,00           | 504 234,17        | 80,57       |
|       |          |          | Rozbudowa drogi Nr 1536C Łochowo-Lipniki+wykupy gruntów                                                                                                                              | 5 509 600,00         | 27 769,00         | 0,50        |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                                 | 3 709 600,00         | 27 769,00         | 0,75        |
|       |          |          | Pomoc finansowa z gminy Białe Błota                                                                                                                                                  | 960 000,00           | 9 569,00          | 1,00        |
|       |          |          | Dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych                                                                                                                       | 2 731 400,00         | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 18 200,00            | 18 200,00         | 100,00      |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                   | 1 800 000,00         | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi Nr 1537C Ciele-Kruszyn Krajeński-wykupy gruntów                                                                                                                      | 35 100,00            | 6 656,00          | 18,96       |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 35 100,00            | 6 656,00          | 18,96       |
|       |          |          | Wykupy gruntów pod ścieżki rowerowe                                                                                                                                                  | 800,00               | 260,00            | 32,50       |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                   | 800,00               | 260,00            | 32,50       |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 9 208 884,00         | 0,00              | 0,00        |
|       |          |          | Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, m. Bydgoszcz wraz z wykupami gruntów                                                                                    | 9 208 884,00         | 0,00              | 0,00        |

Wydatki majątkowe  
ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego  
w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 3

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |        |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
|      |       | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                                                                                    | 9 208 884,00 | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                                                                                                                                                           | 9 208 884,00 | 0,00      | 0,00   |
| 6059 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 1 666 113,00 | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, m. Bydgoszcz wraz z wykupami gruntów                                                                                                                                    | 1 666 113,00 | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 4 046,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Inne                                                                                                                                                                                                                                 | 762 067,00   | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dotacje z j.s.t.                                                                                                                                                                                                                     | 762 067,00   | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                   | 900 000,00   | 0,00      | 0,00   |
| 6300 |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                     | 1 042 500,00 | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Pomoc finansowa dla gminy Białe-Błota na realizację zadania pn. "Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim ul. Świerkowa etap II"                                                | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Pomoc finansowa dla gminy Białe-Błota na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Epokowa, Adamińska, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach"                                   | 660 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 660 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Pomoc finansowa dla gminy Dobrcz na 50% udziału w budowie chodnika na drodze Nr 1507C Strzelce Górne                                                                                                                                 | 57 500,00    | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 57 500,00    | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadania pn. "Budowa ul. Nadrzecznej w Olmininie wraz z odwodnieniem"                                                                                                        | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Pomoc finansowa dla gminy Osielsko na realizację zadania pn. "Budowa ul. Jana Pawła II w miejscowości Osielsko, etap I" oraz "Przebudowa ul. Bałuckiej w Osielsku, etap I"                                                           | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Pomoc finansowa dla gminy Osielsko na realizację zadania pn. "Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku Jeziorańska - Katy"                                                                                                     | 300 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Pomoc finansowa dla gminy Sicienko na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 050303C w miejscowości Kruszyn ul. Leśna- etap I"                                                                                          | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Pomoc finansowa dla gminy Solec Kujawski na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczna"                                                                    | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 0,00      | 0,00   |
| 710  |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                 | 94 980,00    | 15 000,00 | 15,79  |
|      | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                                  | 94 980,00    | 15 000,00 | 15,79  |
|      | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 79 980,00    | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Zakup aplikacji serwerowej Portal Komornika oraz Portal Rzeczoznawcy                                                                                                                                                                 | 31 980,00    | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 31 980,00    | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Zakup kolorowego plotera                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00    | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00    | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Zakup sieciowej, kolorowej kserokopiarki A3                                                                                                                                                                                          | 13 000,00    | 0,00      | 0,00   |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00    | 0,00      | 0,00   |
|      | 6229  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00 | 100,00 |
|      |       | Przekazanie wkładu własnego w formie dotacji na realizację projektu pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, etap I" | 15 000,00    | 15 000,00 | 100,00 |
|      |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 15 001,00 | 100,01 |
| 750  |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                              | 135 964,00   | 48 108,27 | 35,38  |

Wydatki majątkowe  
ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego  
w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 3

|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 75020 |       | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                              | 135 964,00          | 48 108,27         | 35,38         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 10 623,40         | 70,82         |
|       |       | Wykonanie monitoringu otocznia budynku na ul Zygmunta Augusta 16                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 10 623,40         | 70,82         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           | 10 623,40         | 70,82         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 120 964,00          | 37 484,87         | 30,99         |
|       |       | Zakup sprzętu komputerowego (serwer)                                                                                                                                                                             | 35 864,00           | 35 863,11         | 100,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 35 864,00           | 35 863,11         | 100,00        |
|       |       | Zakup urządzeń do obsługi Infostrady Pomorza i Kujaw                                                                                                                                                             | 85 100,00           | 1 621,76          | 1,91          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 85 100,00           | 1 621,76          | 1,91          |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 155 701,00</b> | <b>100 984,32</b> | <b>113,92</b> |
| 80102 |       | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                      | 20 600,00           | 1 230,00          | 5,97          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 000,00           | 1 230,00          | 10,25         |
|       |       | Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi i renowacyjnymi-ZS Koronowo                                                                                                          | 12 000,00           | 1 230,00          | 10,25         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 12 000,00           | 1 230,00          | 10,25         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 8 600,00            | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Zakup tablicy interaktywnej-ZS Koronowo                                                                                                                                                                          | 8 600,00            | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 8 600,00            | 0,00              | 0,00          |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
|       | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        |
|       |       | Wykonanie dokumentacji przetargowej dot. termomodernizacji budynków edukacyjnych LO w Koronowie                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        |
|       | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                  | 1 191 466,00        | 94 754,32         | 7,95          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 191 466,00        | 94 754,32         | 7,95          |
|       |       | Budowa sali gimnastycznej-ZSZ Koronowo                                                                                                                                                                           | 1 009 900,00        | 61 729,96         | 6,11          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 709 900,00          | 61 729,96         | 8,70          |
|       |       | Inne                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego                                                                                                                                                                     | 300 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Budowa wiaty przystankowej dla uczniów ZSA – E Karolewo                                                                                                                                                          | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,00        |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,00        |
|       |       | Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego polegająca na przebudowie dotychczasowych dwóch pomieszczeń i utworzenie pracowni kształcenia zawodowego w istniejącym budynku Warsztatów Szkolnych ZSZ w Koronowie | 22 146,00           | 21 949,36         | 99,11         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 22 146,00           | 21 949,36         | 99,11         |
|       |       | Wykonanie dokumentacji przetargowej termomodernizacji budynków sali gimnastycznej w ZSA-E w Karolewie                                                                                                            | 4 920,00            | 3 075,00          | 62,50         |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 4 920,00            | 3 075,00          | 62,50         |
|       |       | Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem-ZSOiZ Solec Kujawski                                                                                                                                               | 146 500,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                               | 146 500,00          | 0,00              | 0,00          |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 938 635,00        | 0,00              | 0,00          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 160 198,00        | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie                                                                                                                                      | 335 999,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Inne                                                                                                                                                                                                             | 335 999,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego                                                                                                                                                                     | 335 999,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego                                                                                                                                           | 824 199,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Inne                                                                                                                                                                                                             | 824 199,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |       | Dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego                                                                                                                                                                     | 824 199,00          | 0,00              | 0,00          |

Wydatki majątkowe  
ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego  
w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 3

|       |       |                                                                                                                                                                |               |            |      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 355 471,00    | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie                                                                                    | 59 294,00     | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 59 294,00     | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego                                                                                         | 145 448,00    | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 145 448,00    | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi i renowacyjnymi ZS Koronowo-jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 150 729,00    | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 150 729,00    | 0,00       | 0,00 |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 359 521,00    | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie                                                                                    | 359 521,00    | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Inne                                                                                                                                                           | 359 521,00    | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego                                                                                                                   | 359 521,00    | 0,00       | 0,00 |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 63 445,00     | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie                                                                                    | 63 445,00     | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 63 445,00     | 0,00       | 0,00 |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                | 85 000,00     | 1 738,00   | 3,48 |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                | 50 000,00     | 1 738,00   | 3,48 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 50 000,00     | 1 738,00   | 3,48 |
|       |       | Budowa placu zabaw dla wychowanków-CAPO-W w Karolewie                                                                                                          | 50 000,00     | 1 738,00   | 3,48 |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 50 000,00     | 1 738,00   | 3,48 |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                         | 35 000,00     | 0,00       | 0,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 35 000,00     | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Termomodernizacji budynku DPS Bożenkowo-wykonanie kosztorysów związanych z montażem solarów                                                                    | 35 000,00     | 0,00       | 0,00 |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                             | 35 000,00     | 0,00       | 0,00 |
| Razem |       |                                                                                                                                                                | 23 818 890,00 | 765 959,76 | 3,22 |

STAROSTA BYDGOSKI

Włodzisław Porzecz

Dotacja udzielone z budżetu Powiatu Bydgoskiego  
w I półroczu 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00 |
|       | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00 |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 935 000,00 | 472 500,00 | 50,54  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                  | 935 000,00 | 472 500,00 | 50,54  |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 935 000,00 | 472 500,00 | 50,54  |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 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 | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
| 740   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 114 063,00 | 114 062,29 | 99,99  |
|       | 74013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                        | 114 063,00 | 114 062,29 | 99,99  |
|       |          | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 114 063,00 | 114 062,29 | 99,99  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 143 700,00 | 5 715,66   | 3,98   |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                        | 5 720,00   | 5 715,66   | 99,92  |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 5 720,00   | 5 715,66   | 99,92  |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 18 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 18 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 119 980,00 | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 2319     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 119 980,00 | 0,00       | 0,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 64 500,00  | 24 000,00  | 37,21  |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 |
|       |          | 3000     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00   |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                              |              |            |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 40 500,00    | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 40 500,00    | 0,00       | 0,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                         | 448 600,00   | 179 748,56 | 40,07  |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                       | 320 000,00   | 142 506,56 | 44,53  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                     | 320 000,00   | 142 506,56 | 44,53  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 128 600,00   | 37 240,00  | 28,96  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 8 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00   | 37 240,00  | 31,03  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                              | 989 000,00   | 386 780,54 | 39,11  |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                              | 600 000,00   | 250 308,19 | 41,72  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 600 000,00   | 250 308,19 | 41,72  |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                            | 389 000,00   | 136 472,35 | 35,08  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 389 000,00   | 136 472,35 | 35,08  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                             | 1 526 700,00 | 657 519,00 | 43,07  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                    | 82 200,00    | 41 100,00  | 50,00  |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                    | 82 200,00    | 41 100,00  | 50,00  |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                              | 184 500,00   | 91 419,00  | 49,55  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 184 500,00   | 91 419,00  | 49,55  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                       | 1 260 000,00 | 525 000,00 | 41,67  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 260 000,00 | 525 000,00 | 41,67  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                | 140 000,00   | 94 157,50  | 67,26  |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                         | 140 000,00   | 94 157,50  | 67,26  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                     | 140 000,00   | 94 157,50  | 67,26  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                     | 45 000,00    | 15 000,00  | 33,33  |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                         | 22 000,00    | 15 000,00  | 68,18  |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |       |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|        |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 7 000,00     | 2 000,00     | 28,57 |
|        |       | 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    | 13 000,00    | 86,67 |
|        | 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                                                                                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 7 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 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  |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 52 500,00    | 26 980,00    | 51,39 |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 41 000,00    | 18 480,00    | 45,07 |
|        |       | 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 | 41 000,00    | 18 480,00    | 45,07 |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 11 500,00    | 8 500,00     | 73,91 |
|        |       | 2310 | 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 | 11 500,00    | 8 500,00     | 73,91 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 4 519 063,00 | 2 036 461,55 | 45,06 |

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Dochody zlecone  
Powiatu Bydgoskiego  
za okres I półrocza 2014 roku

Załącznik Nr 5A

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                          | 45 000,00         | 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 | 45 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>300 000,00</b> | <b>46 298,00</b>  | <b>15,43</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 300 000,00        | 46 298,00         | 15,43        |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300 000,00        | 46 298,00         | 15,43        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>532 750,00</b> | <b>236 048,00</b> | <b>44,31</b> |
|       | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 60 000,00         | 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 | 60 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 12 000,00         | 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 | 12 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 460 750,00        | 236 048,00        | 51,23        |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 460 750,00        | 236 048,00        | 51,23        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>459 300,00</b> | <b>257 427,58</b> | <b>56,05</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 413 300,00        | 213 006,00        | 51,54        |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 413 300,00        | 213 006,00        | 51,54        |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 46 000,00         | 44 421,58         | 96,57        |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 000,00         | 44 421,58         | 96,57        |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>   | <b>1 860,00</b>   | <b>37,20</b> |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 5 000,00          | 1 860,00          | 37,20        |
|       |          | 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          | 1 860,00          | 37,20        |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>23 100,00</b>  | <b>14 602,00</b>  | <b>63,21</b> |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 23 100,00         | 14 602,00         | 63,21        |

Dochody zlecone  
Powiatu Bydgoskiego  
za okres I półrocza 2014 roku

Załącznik Nr 5A

|               |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                   |              |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 100,00           | 14 602,00         | 63,21        |
| 852           |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 14 600,00           | 0,00              | 0,00         |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 14 600,00           | 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 | 14 600,00           | 0,00              | 0,00         |
| 853           |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 184 500,00          | 78 496,00         | 42,55        |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 184 500,00          | 78 496,00         | 42,55        |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 184 500,00          | 78 496,00         | 42,55        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                            | <b>1 564 250,00</b> | <b>634 731,58</b> | <b>40,58</b> |

  
 STAROSTA BYDGOSKI  
*Wojciech Porzych*

Wydatki zlecone  
Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 5B

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                               | 45 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 45 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>300 000,00</b> | <b>46 298,00</b>  | <b>15,43</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 300 000,00        | 46 298,00         | 15,43        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 30 000,00         | 26 419,83         | 88,07        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 25 000,00         | 6 620,25          | 26,48        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 217 500,00        | 383,28            | 0,18         |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00         | 8 160,96          | 54,41        |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 500,00          | 206,00            | 13,73        |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00         | 4 507,68          | 45,08        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>532 750,00</b> | <b>236 048,00</b> | <b>44,31</b> |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                             | 60 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 60 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                | 460 750,00        | 236 048,00        | 51,23        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 69 600,00         | 34 800,00         | 50,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 279 398,00        | 115 079,95        | 41,19        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 24 921,00         | 24 921,00         | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 43 070,00         | 24 528,97         | 56,95        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 500,00          | 3 984,62          | 88,55        |

Wydatki zlecone  
Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 5B

|     |       |      |                                                                                                              |                   |                   |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 6 462,00          | 4 883,51          | 75,57        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 1 302,00          | 1 301,74          | 99,98        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 710,00            | 51,90             | 7,31         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 562,00          | 6 562,00          | 100,00       |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 800,00            | 420,90            | 52,61        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00          | 353,12            | 35,31        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00          | 1 025,64          | 51,28        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 500,00          | 1 442,15          | 96,14        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 495,00          | 1 495,00          | 100,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 8 930,00          | 6 697,50          | 75,00        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>459 300,00</b> | <b>257 427,58</b> | <b>56,05</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                    | <b>413 300,00</b> | <b>213 006,00</b> | <b>51,54</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 530,00          | 687,45            | 44,93        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 273 000,00        | 83 117,21         | 30,45        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 49 800,00         | 43 204,55         | 86,76        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 7 000,00          | 6 499,97          | 92,86        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 300,00            | 288,19            | 96,06        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 170,00            | 170,00            | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 22 300,00         | 22 300,00         | 100,00       |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 900,00          | 1 549,80          | 81,57        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 500,00            | 338,78            | 67,76        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 350,00          | 1 067,19          | 79,05        |

Wydatki zlecone  
Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 5B

|     |       |      |                                                                                                                 |                   |                  |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 2 650,00          | 2 334,86         | 88,11        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 500,00            | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 7 500,00          | 7 500,00         | 100,00       |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 1 000,00          | 648,00           | 64,80        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                 | 500,00            | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 2 300,00          | 2 300,00         | 100,00       |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 46 000,00         | 44 421,58        | 96,57        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 19 500,00         | 18 666,17        | 95,72        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 3 400,00          | 3 208,72         | 94,37        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 300,00            | 226,43           | 75,48        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 4 440,00          | 4 332,46         | 97,58        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 18 360,00         | 17 987,80        | 97,97        |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                          | <b>5 000,00</b>   | <b>1 644,00</b>  | <b>32,88</b> |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                       | 5 000,00          | 1 644,00         | 32,88        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 2 500,00          | 1 284,00         | 51,36        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 2 500,00          | 360,00           | 14,40        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>23 100,00</b>  | <b>14 367,60</b> | <b>62,20</b> |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 23 100,00         | 14 367,60        | 62,20        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 23 100,00         | 14 367,60        | 62,20        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>14 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 14 600,00         | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 6 300,00          | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 7 300,00          | 0,00             | 0,00         |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>184 500,00</b> | <b>78 496,00</b> | <b>42,55</b> |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 184 500,00        | 78 496,00        | 42,55        |

Wydatki zlecone  
Powiatu Bydgoskiego  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 5B

|        |  |      |                                                                                                                                                 |              |            |       |
|--------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|        |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 184 500,00   | 78 496,00  | 42,55 |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                 | 1 564 250,00 | 634 281,18 | 40,55 |

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

**Realizacja dochodów i wydatków,  
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  
za okres I półrocza 2014 roku**

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie

| Klasyfikacja budżetowa |       |      | Dochody                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                               | <b>292 246,00</b> | <b>181 018,11</b> | <b>61,94</b> |
|                        |       |      | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego                                                  | 22 146,00         | 22 146,34         | 100,00       |
| 801                    |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 270 100,00        | 158 871,77        | 58,82        |
|                        | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 270 100,00        | 158 871,77        | 58,82        |
|                        |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                               | 270 000,00        | 158 871,77        | 58,84        |
|                        |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| Klasyfikacja budżetowa |       |      | Wydatki                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|                        |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                               | <b>292 246,00</b> | <b>181 018,11</b> | <b>61,94</b> |
|                        |       |      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego                                                    | 0,00              | 29 992,60         | 0,00         |
| 801                    |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 292 246,00        | 151 025,51        | 51,68        |
|                        | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 292 246,00        | 151 025,51        | 51,68        |
|                        |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 22 146,00         | 22 146,34         | 100,00       |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 5 300,00          | 1 948,31          | 36,76        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 500,00            | 112,55            | 22,51        |
|                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 31 000,00         | 14 090,10         | 45,45        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 63 200,00         | 39 349,93         | 62,26        |
|                        |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 25 900,00         | 3 804,12          | 14,69        |
|                        |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 42 000,00         | 20 408,79         | 48,59        |
|                        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 23 000,00         | 6 599,75          | 28,69        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 22 000,00         | 8 976,44          | 40,80        |
|                        |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 000,00          | 478,80            | 47,88        |
|                        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|                        |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 1 700,00          | 462,00            | 27,18        |
|                        |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 54 000,00         | 32 648,38         | 60,46        |

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

| Klasyfikacja budżetowa |       |      | Dochody                                                                                                      | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                        |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                               | <b>219 285,00</b> | <b>82 291,37</b> | <b>37,53</b> |
|                        |       |      | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego                                                  | 11 155,00         | 11 154,21        | 99,99        |
| 801                    |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 208 130,00        | 71 137,16        | 34,18        |
|                        | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 208 130,00        | 71 137,16        | 34,18        |
|                        |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                               | 208 080,00        | 71 131,80        | 34,18        |
|                        |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 50,00             | 5,36             | 10,72        |
| Klasyfikacja budżetowa |       |      | Wydatki                                                                                                      | Plan              | Wykonanie        | %            |
|                        |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                               | <b>219 285,00</b> | <b>82 291,37</b> | <b>37,53</b> |
|                        |       |      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego                                                    | 0,00              | 18 132,99        | 0,00         |
| 801                    |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 219 285,00        | 64 158,38        | 29,26        |
|                        | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 219 285,00        | 64 158,38        | 29,26        |
|                        |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 11 155,00         | 11 154,21        | 99,99        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 130,00          | 1 010,29         | 19,69        |
|                        |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 202 000,00        | 51 661,38        | 25,57        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000,00          | 332,50           | 33,25        |

STAROSTA BYDGOSKI

*Wojciech Porzycz*

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2024.

Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 373/XXIII/13 z dnia 19 grudnia 2013r , ustaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 -2024 dla powiatu.

Prognoza ta między innymi wykazała zwiększone zadłużenie w związku z zaciągnięciem kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 w kwocie 3.200.000 zł .

Spląty zaplanowano na okres 10 lat, począwszy od roku 2015, po 320.000 zł rocznie, uwzględniając jednocześnie spląty zadłużenia powiatu z lat poprzednich.

Uchwałą nr 390/XXXVI/14 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2014 roku dokonano zmian WPF.

Jedna ze zmian dotyczyła aktualizacji wielkości planowanych na rok 2013, przyjmując faktyczne wykonanie i jednocześnie wprowadzając wolne środki z nadwyżki .

Uwzględniono splątę rat kredytu z roku 2011 i pożyczek z WFOŚiGW z roku 2012 i 2013 ( zał.1) w łącznej kwocie 445.375 zł. a także wolne środki z nadwyżki z roku 2013.

Na dzień 30.06.2014r w sprawozdaniach występuje zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2012 i 2013 z WFOŚiGW w łącznej kwocie 226.071,98 zł i kredytu z roku 2011 w kwocie 3.000.000 zł.

Na dzień 30.06.2016r **dochody** zrealizowane zostały w wysokości **28.604.569,39 zł** tj 39,13 % planu, **wydatki** zrealizowane zostały w wysokości **23.979.442,09 zł** tj. 30,13 % planu. Wielkości te wyznaczają wynik finansowy-**nadwyżka budżetowa w kwocie 4.625.127,30 zł .**

W załączniku Nr 2 do WPF ujęte są przedsięwzięcia, które są realizowane przez powiat w roku 2014, w ramach

A: wydatków majątkowych :

1/ Rozbudowa drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn - Bydgoszcz – łączny koszt zadania 2.465.359 zł, w latach 2013-2015,

- na rok 2014 wydatki zaplanowano w kwocie 79.750 zł.

Zadanie w I półroczu wykonano w 34,82%, wydatki w zakresie wykupy gruntów.

2/ Budowa Sali gimnastycznej przy ZSZ w Koronowie – łączny koszt zadania 3.153.997 zł, w latach 2013-2015,

- na rok 2014 wydatki zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, na prace budowlane I etap, zadanie zrealizowane w kwocie 61.729,96 zł

3/ Infostrada Pomorza i Kujaw – łączny koszt 112.783 zł , realizowane w latach 2012-2015, plan w roku 2014 w wysokości 85.100 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu,

4/ Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego – łączny koszt zadania 15.000 zł – zrealizowany w 100%

**B: wydatków bieżących:**

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

a/ „praktyczna szkoła 2, w latach 2013-2015, planowane nakłady 1.742.663 zł, w roku 2014 plan w kwocie 1.289.185 zł – wykonane w I półroczu w 7,67%,

b/ Przygoda z wiedzą 2” – w latach 2013-2015, planowane nakłady 719.163 zł, plan na rok 2014 w kwocie - 455.901 zł - wykonanie w 19,95%,

c/ wspólne wyzwania , wspólna odpowiedzialność – w latach 2013-2015, plan 20.251 zł , plan w roku 2014 kwota - 9.227 zł, wykonanie 0%.

d/ Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego – w latach 2014-2015 łączny koszt zadania kwota 428.716 zł, plan w roku 2014 – kwota 114.063 zł, zrealizowane w 100%.

e/ Bydgosko – Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu- w latach 2014-2016, łączny koszt 56.174 zł, plan roku 2014 – kwota 29.634 zł , realizacja w II półroczu.

STAROSTA BYDGOSKI

*Wojciech Porzycz*