

Informacja
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bydgoskiego
oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za okres I półrocza 2013 r.



BYDGOSZCZ - SIERPIEŃ 2013 r.

SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET NA ROK 2013 ORAZ JEGO ZMIANY W TRAKCIE I PÓŁROCZA.....	5
1.	Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r.	7
II.	REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.....	11
1.	Realizacja planowanych dochodów budżetowych.....	12
1.1.	Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	12
1.2.	Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pozyskania.....	14
2.	Realizacja planowanych wydatków budżetowych.....	23
2.1.	Wykonanie planu wydatków wg rodzajów wydatków (w tym wydatki majątkowe, dotacje udzielane z budżetu powiatu).....	25
2.2.	Realizacja planowanych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat w I półroczu – (§ 2110).....	31

2.3. Realizacja bieżących zadań własnych (§ 2130, § 6430) wykonywanych przez Powiat w ramach dotacji celowych.....	33
2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze br. w szczególności paragrafów.....	34
III. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.....	36
IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W OPRACIU O PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY.....	39
V. Zestawienie tabelaryczne:	
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Realizacja planu rocznego dochodów w szczególności działu, rozdziału i paragrafu za I półrocze 2013 roku	
ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Realizacja planu rocznego wydatków w szczególności działu, rozdziału i paragrafu za I półrocze 2013 roku	
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Wydatki majątkowe Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2013 roku	
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - Dotacje ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2013 roku	

ZAŁĄCZNIK Nr 5A - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w I półroczu 2013 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 5B - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w I półroczu 2013 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 2013 – 2023.....40

I. BUDŻET NA ROK 2013 ORAZ JEGO ZMIANY W TRAKCIE I PÓŁROCZA .

Na rok 2013 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10.10.2012r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3110.15.2.2012 z dnia 19.10.2012 r.

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

- | | | |
|---|-------------|-----------------------|
| 1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | w wysokości | 22.873.952 zł. |
| 2. subwencja ogólna | w wysokości | 17.049.323 zł. |
| w tym: | | |
| a) część oświatowa | - | 14.143.066 zł. |
| b) część równoważąca | - | 2.906.257 zł. |
| 3. dotacje celowe z budżetu państwa (otrzymywane za pośrednictwem budżetu Wojewody) na realizację : | w wysokości | 4.479.900 zł. |
| - zadań własnych powiatu | - | 3.027.000 zł. |
| - zadań z zakresu administracji rządowej. | - | 1.452.900 zł. |

Powyższe dochody w łącznej kwocie **44.403.175 zł.** ujęto w przedstawionym budżecie.

Ponadto po stronie dochodów budżetowych ujęto:

- | | | |
|---|----------|--------------------|
| 1. udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | w kwocie | 400.000 zł. |
| 2. środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne : | w kwocie | 691.277 zł. |
| w tym środki unijne na realizację projektów w ramach POKL | | 634.277 zł |
| 3. dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące: | w kwocie | 747.100 zł |
| w tym: wpływy z tyt. pomocy finansowej | w kwocie | 276.100 zł |

4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	w kwocie	3.597.600 zł
5. dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych	w kwocie	2.750.000 zł
6. pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu	w kwocie	9.126.848 zł.
w tym dochody majątkowe	w kwocie	1.500.000 zł

Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosiła zatem **61.716.000 zł.**, z tego:

- dochody majątkowe – kwota 7.847.600 zł,
- dochody bieżące – kwota 53.868.400 zł.

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2013 wynosiła **64.460.000 zł**, z tego :

- wydatki majątkowe - kwota 12.665.670 zł,
- wydatki bieżące – kwota 51.794.330 zł.

Powyższe wielkości dochodów i wydatków wyznaczyły kwotę planowanego deficytu budżetowego na rok 2013 w wysokości **2.744.000 zł.**

Projekt budżetu w powyższej wersji Zarząd Powiatu Bydgoskiego przedstawił Radzie, która na sesji w dniu 20 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet (uchwała Nr 269/XXIV/12).

W trakcie I półrocza 2013 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 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych powiatu dokonane do dnia 30 czerwca 2013 r przedstawiają się następująco:

A: zwiększenia o łączną kwotę 3.414.522 zł z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. części oświatowej subwencji ogólne § 2920 o kwotę | 159.440 zł |
| 2. części równoważącej subwencji ogólnej § 2920 o kwotę | 488 zł |
| 3. dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) na kwotę | 81.715 zł |
| 4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2130) w kwocie | 73.749 zł |
| 5. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§2320) w kwocie | 21.628 zł |
| 6. dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między j.s.t (§ 2330) w kwocie | 7.200 zł |
| 7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) w kwocie | 5.000 zł |
| 8. 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 | 489.583 zł |
| 9. 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 (§ 6207) w kwocie | 627.729 zł |

10. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych (§ 6430) na kwotę **1.512.131 zł**
11. planowanych dochodów własnych w wysokości **435.859 zł**

B: Zmniejszenia o kwotę 633.748 zł dotyczyły :

1. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) o kwotę **14.464 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 **619.284 zł**

Ostatecznie zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów przedstawiają poniższe tabele :

Planowane dochody wg źródeł – zmiany planu w I półroczu roku 2013

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym:		
		Udział w podatkach, subwencje	Dotacje	Dochody własne
Plan dochodów 01.01.13	61.716.000	40.323.275	12.265.877	9.126.848
Zmiany planu w trakcie I półrocza br.	2.780.774	159.928	2.184.987	435.859
Plan dochodów 30.06.13	64.496.774	40.483.203	14.450.864	5.562.707

Suma uchwalonych dochodów powiatu na dzień 30 czerwca 2013 r, po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza wynosiła **64.496.774 zł** i była wyższa od pierwotnego planu o 2.780.774 zł. Wzrost dochodów był wynikiem przede wszystkim :

- podpisanych umów na realizację projektów przy udziale środków unijnych (o kwotę 1.117.312 zł),
- uzyskania dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań

- własnych inwestycyjnych na drogach powiatowych (o kwotę 1.512.131 zł),
- uzyskania od Ministra Finansów zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (o kwotę 159.440 zł),
- zwiększonymi wpływami dochodów własnych (o kwotę ponad 435.859 zł), między innymi z tytułu odsetek, niezrealizowanych wydatków niewygasających.

Planowane dochody bieżące i majątkowe - zmiany planu w I półroczu roku 2013.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Plan dochodów 01.01.13	61.716.000	53.868.400	7.847.600
Zmiany planu w trakcie I półrocza br.	2.780.774	1.259.503	1.521.271
Plan dochodów 30.06.13	64.496.774	55.127.903	9.368.871

Plan dochodów bieżących w trakcie pierwszego półrocza br. uległ zwiększeniu o kwotę 1.259.503 zł przede wszystkim w związku z podpisaniem umów na realizację projektów przy udziale środków unijnych (na kwotę 489.583 zł), z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej (w wysokości 159.440 zł), wzrostu dochodów własnych i z tytułu pozyskanych dotacji od wojewody na zadania zlecone .

Zwiększeniu uległy również dochody majątkowe o kwotę 1.512.271 zł., z tytułu uzyskanej dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań własnych, inwestycyjnych.

Ostatecznie plan dochodów majątkowych ustalony został w wysokości **9.368.871 zł**, co stanowi 14,53 % ogółu dochodów.

Wydatki planowane pierwotnie w wysokości 64.460.000 zł uległy w I półroczu na podstawie podjętych uchwał zwiększeniu o kwotę **2.780.774 zł**, w związku ze wzrostem wydatków bieżących, co przedstawia poniższe zestawienie.

Planowane wydatki - zmiany planu w I półroczu roku 2013.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym:	
		Bieżące	Majątkowe
Plan wydatków 01.01.13	64.460.000	51.794.330	12.665.670
Zmiany planu w trakcie I półrocza br.	2.780.774	2.023.680	757.094
Plan wydatków 30.06.13	67.240.774	53.818.010	13.422.764

Ostatecznie plan wydatków majątkowych to kwota 13.422.764 zł, co stanowi 19,96 % ogółu planowanych wydatków

Zwiększenie wydatków majątkowych jest wynikiem między innym wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ZSAE w Karolewie - termomodernizacja, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej , Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie.

Natomiast zwiększenie wydatków bieżących jest wynikiem między innymi realizacji prac remontowych w ZSAE w Karolewie, projektów edukacyjnych przy udziale środków unijnych, zwiększenia dotacji na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Deficyt budżetowy, planowany pierwotnie w wysokości **2.744.000 zł** w ciągu I półrocza nie uległ zmianie.

Na dzień 30.06.2013 r zmianie uległ sposób finansowania planowanego deficytu.

Zgodnie z uchwałą Nr 306/XXVIII/13 z dnia 25 kwietnia 2013r., planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy w kwocie 2.027.490 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 716.510 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Realizacja budżetu za I półrocze 2013r – przedstawiała się następująco:

- 1. Dochody** zrealizowane zostały w wysokości **29.991.886,60 zł**
tj. 46,50% planu
- 2. Wydatki** zrealizowane zostały w wysokości **23.621.267,83 zł**
tj 35,13 % planu
- 3. Nadwyżka budżetowa** w kwocie **6.370.618,77 zł**

Ilustruje to poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Odchylenia do 50% planu	% wykonania
Dochody	64.496.774	29.991.886,60	-2.256.500,40	46,50
Wydatki	67.240.774	23.621.267,83	- 9.999.119,17	35,13
Deficyt/Nadwyżka	-2.744.000	+6.370.618,77	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 większą dynamikę realizacji dochodów w stosunku do wydatków. Powyższą zależność tłumaczyć należy planowaną realizacją niektórych zadań dopiero w II półroczu roku 2013, (podobnie jak było w latach ubiegłych), co wiąże się bezpośrednio również z wpływem dochodów na realizację zadań inwestycyjnych.

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	7.015	0,00	0,00	-3.507,50
2	Leśnictwo	020	57.000	28.186,30	49,45	-313,70
3	Transport i łączność	600	7.270.660	739.451,22	10,17	-2.895.878,78
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.369.517	1.640.732,56	69,24	455.974,06
5	Działalność usługowa	710	1.906.870	1.000.240,32	52,45	46.805,32
6	Administracja publiczna	750	867.561	507.669,89	58,52	73.889,39
7	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00	-2.500,00
8	Dochody od os. praw. i fizycz.	756	25.838.872	11.286.295,64	43,68	-1.633.140,36
9	Różne rozliczenia	758	17.439.251	10.415.393,50	59,72	1.695.768,00
10	Oświata i wychowanie	801	812.269	604.276,26	74,39	198.141,76
11	Ochrona zdrowia	851	29.200	10.624,00	36,38	-3.976,00
12	Pomoc społeczna	852	6.326.821	3.153.524,37	49,84	-9.886,13
13	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	1.339.160	478.183,63	35,71	-191.396,37
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	46.578	26.272,00	56,40	2.983,00
15	Gospodarka komun. i ochrona środ.	900	181.000	101.036,91	55,82	10.536,91
	OGÓŁEM		64.496.774	29.991.886,60	46,50	-2.256.500,40

Analizując dochody wg działów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w powyższej tabeli, należy zauważyć, że w większości działów wykonanie dochodów było w granicach od 43 - 74 %.

Najwyższe zaawansowanie planu rocznego dochodów wystąpiło w dziale:

- **801 – Oświata i wychowanie** - 74,39%, w związku z wpływem środków unijnych na realizację programów edukacyjnych,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 69,24 %, w związku z wykonaniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- **758 – Różne rozliczenia** – 59,72%, 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:

- **600 – Transport i łączność** – 10,17 % - w związku z brakiem wpływów środków z dotacji od Wojewody oraz z gmin na realizację inwestycji i prac remontowych na drogach, realizacja w II półroczu,
- **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – 35,71 % zgodnie z rozliczeniem zadań dotyczących realizacji programów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych i złożonymi wnioskami o płatność.
- **851 – Ochrona zdrowia** - 36,38% , zgodnie z przekazaną dotacją na opłacenie składek zdrowotnych wychowankom Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Brak wykonania planu rocznego występuje w następujących działach:

- **010- Rolnictwo i łowiectwo** – 0 % , w związku z brakiem wpływu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadanie realizowane w II półroczu,
- **752 – Obrona narodowa** – 0 % , w związku z brakiem wpływu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadanie realizowane w II półroczu,

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 27.859.233,53 zł tj. 50,54 % planu,
- 2/ dochody majątkowe – wykonanie w kwocie 2.132.653,07 tj. 22,76 % planu

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się z planowanym wpływem środków z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i z gmin na realizację zadań inwestycyjnych, drogowych.

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:	17.209.251	10.254.918,00	59,59	1.650.292,50
1a	część oświatowa	14.302.506	8.801.544,00	61,54	1.650.291,00
1b	część równoważąca	2.906.745	1.453.374,00	50,00	1,50
2	Udział w podatku dochodowym	23.273.952	9.749.347,44	41,89	-1.887.628,56
2a	od osób fizycznych	22.873.952	9.543.940,00	41,72	-1.893.036,00
2b	od osób prawnych	400.000	205.407,44	51,35	5.407,44
3	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	1.534.615	724.399,04	47,20	-42.908,46
4	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwest. powiatu	7.362.880	2.257.258,98	30,66	-1.424.181,02
5	Dotacje celowe na mocy porozumień	3.744.780	411.472,96	10,99	-1.460.917,04
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. pozyskane z innych źródeł	1.808.589	911.499,79	50,40	7.205,29
7	Dochody własne powiatu	9.562.707	5.682.990,39	59,43	901.636,89
	OGÓŁEM	64.496.774	29.991.886,60	46,50	-2.256.500,40

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 :

2. **subwencja ogólna** została wykonana w 59,59 %. 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.

3. udział w podatku dochodowym ogółem za I półrocze został zrealizowany w 41,89 %.

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

styczeń	2.242.912 zł
luty	1.480.241 zł
marzec	1.106.799 zł
kwiecień	1.778.788 zł
maj	1.524.740 zł
czerwiec	<u>1.410.460 zł</u>
	9.543.940 zł

Został wykonany w 41,72 %.

b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpływał nieregularnie. Za I półrocze 2013r dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie **205.407,44 zł**, co stanowi 51,35 % 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 2013 r w kwocie **724.399,04 zł**, tj. 47,20 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO			
	01005		Prace geod. urzadz. na potrzeby rolnictwa			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7.000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	318.865	134.342,00	42,13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70.000	0,00	0,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12.000	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	468.400	243.127,00	51,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	413.300	213.006,00	51,54
	75045		Komisje poborowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45.000	44.404,04	98,68
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5.000	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29.200	10.624,00	36,38
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16.650	400,00	2,40
853			POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.			
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	149.200	78.496,00	52,61
			OGÓŁEM	1.534.615	724.399,04	47,20

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 **2.257.258,98 zł**, co stanowiło 30,66 % planu. Powyższe środki przeznaczone były na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, na realizację programu wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej i na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa drogi Trzciniac – Ciele, w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” .

Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych inwestycyjnych	4.262.131	706.879,99	16,59
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202	2130	Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.084.000	1.542.000	50,00
	85204		Rodziny zastępcze			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	16.749	8.378,99	50,00
OGÓŁEM				7.362.880	2.257.258,98	30,66

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 **411.472,96 zł**, co stanowiło 10,99 % planu i przedstawia załączona tabela:

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	30.000	30.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2.978.316	2.358,22	0,08
750			ADMINISTR.PUBLICZNA			
	75020	2710	Starostwo Powiatowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	190.536	95.268,00	50,00

	75075					
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80195	2460	Szkolnictwo zawodowe 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
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85204	2320	Rodziny zastępcze dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.	471.000	245.284,74	52,08
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85311	2710	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	41.100	20.550,00	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85406	2320	Poradnia Psych.- Pedagogiczna dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.	21.628	10.812,00	49,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorz. na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień m.j.s.t.	7.200	7.200,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90095		Pozostała działalność			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000	0,00	0,00
			OGÓŁEM	3.744.780	411.472,96	10,99

§ 2320

- w rozdziale 85204 – (Rodziny zastępcze) kwota 471.000 zł, dotyczy porozumień z innymi powiatami obejmującymi zwrot kosztów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - zrealizowano w 52,08 %,

- w rozdziale 85406 – (Poradnie psychologiczno – pedagogiczne) kwota 21.628 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 49,99 %, 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 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 2.000 zł, dotyczy dotacji z WFOŚiGW na realizację konkursów dla młodzieży o tematyce ekologicznej – 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 30.000 zł obejmuje porozumienia z j.s.t :

- gmina Lubiewo – 20.000 zł na eksploatację promu,
 - powiat Tuchola – 10.000 zł na eksploatację promu
- na powyższe zadanie wpłynęły środki w 100 % .

W II półroczu dochody zostaną zwiększone o kwotę 20.000 zł, w związku z podpisaną umową z gminą Koronowo na eksploatację promu.

- w rozdziale 75020 – (Starostwo Powiatowe) kwota 190.536 zł obejmuje porozumienia z gminami na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków zamiejscowych Wydziałów komunikacyjnych na częściowe pokrycie kosztów osobowych i obsługi łączy teleinformatycznych, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, środki na ten cel wpłynęły w 50,00 %,

- 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 2.978.316 zł, dotyczy porozumień zawartych z gminami na udzielenie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne:
- **Osielsko**– 75.000 zł na: budowę chodnika ul. Centralna ,
- **Białe Błota** – 400.000 zł na przebudowę drogi Trzciniec -Ciele - Kruszyn, 12.500 zł na wykonanie chodnika w Łochowie,
- **Solec Kujawski** – 995.408 zł na rozbudowę drogi Solec Kujawski – Chrośna – Nowa Wieś Wielka ,
- **Nowa Wieś Wielka** – 995.408 zł na rozbudowę drogi Solec Kujawski – Chrośna – Nowa Wieś Wielka ,
- **Gminy powiatu bydgoskiego** – 500.000 zł na budowę ścieżki rowerowej w powiecie, realizacja w 0,1 %, otrzymane środki z gminy Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska na realizację zadania – budowa ścieżki rowerowej, pozostałe środki wpłyną na konto w II połowie roku , po wykonaniu zadań inwestycyjnych.

6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł za I półrocze zostały wykonane w wysokości 911.499,79 zł , co stanowiło 50,40 % i przedstawia załączona tabela:

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO			
	02001		Gospodarka leśna			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bież. powiat. pozyskane z innych źródeł	57.000	28.186,30	49,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80195		Pozostała działalność			
		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	627.729	515.799,86	82,17
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		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	1.048.560	361.492,50	34,48

		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	75.300	6.021,13	8,00
		OGÓŁEM	1.808.589	911.499,79	50,40

§ 2007

- **rozdział 85395 – (Pozostała działalność)**, planowana kwota dotacji w wysokości 1.048.560 zł wpłynęła na konto w 34,48 % i dotyczy następujących projektów realizowanych przy udziale środków unijnych :

- „ Staż – praktyczna szansa” – 8.500 zł,
- „ szkoła po szkole 3” – 127.992,50 zł,
- „ Praktyczna szkoła” – 225.000 zł

§ 2009

- **rozdział 85395 – (Pozostała działalność)**, planowana kwota dotacji w wysokości 6.021,13 zł wpłynęła na konto w 8 % i dotyczy projektu realizowanego przy udziale środków unijnych :

- „ pierwszy krok do usamodzielnienia” – 4.521,12 zł,
- „ Staż – praktyczna szansa” – 1.500,01 zł.

§ 2700

- **w rozdziale 02001 – (Gospodarka leśna)** planowana kwota w wysokości 57.000 zł, przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, wpłynęła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 28.186,30 zł, co stanowiło 49,45 % planu ,

§ 6207

- **w rozdziale 80195 - (Pozostała działalność)**, planowana kwota dotacji w wysokości 627.729 zł dotyczy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych „ Unowocześnienie bazy kształcenia w ZSZ w Koronowie” – rozliczenie z roku 2012 w kwocie 14.327,04 zł i „ Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” , w I półroczu powiat otrzymał 82 % środków, zgodnie harmonogramami projektu.

7. dochody własne powiatu wykonane zostały w I półroczu 2013 w wysokości 5.682.990,39 zł, co stanowiło 59,43 % 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	2405.000	1.390.661,15	57,82
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	52	59,24	113,92
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	73.000	75.240,25	103,07
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	9.190	9.732,73	105,91
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000	16.858,50	112,39
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	1.000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.450.800	754.317,00	51,99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	123.643	59.959,79	48,49
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1500.695	907.615,00	60,48
0830	Wpływy z usług	2.617.038	1.287.346,55	49,19
0920	Pozostałe odsetki	240.030	167.561,53	69,81
0960	Otrzymane spadki , darowizny	1.622	2.549,84	157,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	275.170	167.026,03	60,72
2360	Dochody j.s.t. związ. z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	550.075	599.127,14	108,92
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	850	849,82	99,98
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących	121.000	68.043,26	56,23
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	9.535	9.535,36	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156.210	156.210,00	100,00
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	12.797	10.297,20	80,46
	OGÓŁEM	9.562.707	5.682.990,39	59,43

Dochody własne za okres I półrocza wykazują wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu, co jest związane z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 60 %, dużą dynamiką dochodów z realizacji zadań rządowych, pozostałe odsetki i dochodów za druki komunikacyjne. Pozostałe pozycje dochodów własnych realizowane są zgodnie z założonym planem.

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych.

Wydatki za I półrocze 2013r zostały wykonane w kwocie **23.621.267,83 zł**, co stanowiło 35,13 % planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu wydatków w I półroczu 2013 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	64.740	57.737,34	25.367,34	89,18
2	020	Leśnictwo	153.000	68.393,74	-8.106,26	44,70
3	600	Transport i łączność	18.522.223	2.330.204,31	-6.930.907,19	12,58
4	630	Turystyka	5.000	5.000,00	2.500,00	100,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	532.365	210.696,33	-55.486,17	39,58
6	710	Działalność usługowa	1.437.480	338.761,20	-379.978,80	23,57
7	750	Administracja publiczna	10.854.626	5.130.489,71	-296.823,29	47,26
8	752	Obrona narodowa	5.000	0,00	-2.500,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne	93.000	40.381,80	-6.118,20	43,42
10	757	Obsługa długu publicznego	250.000	66.171,76	-58.828,24	26,47
11	758	Różne rozliczenia	638.000	0,00	-319.000,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	15.245.457	7.304.134,74	-318.593,76	47,91
13	851	Ochrona zdrowia	45.700	13.142,40	-9.707,60	28,76
14	852	Pomoc społeczna	14.093.123	6.146.284,58	-900.276,92	43,61
15	853	Pozost .zadania w zakresie polityki społecznej	2.934.417	982.060,74	-485.147,76	33,47
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.125.843	885.827,63	-177.093,87	41,67
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.000	3.286,29	-59.713,71	2,61
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.800	18.300,79	-4.599,21	39,96
19	926	Kultura fizyczna i sport	69.000	20.394,47	-14.105,53	29,56
		OGÓŁEM	67.240.774	23.621.267,83	-9.999.119,17	35,13

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 – 47 %.

Najwyższe zaangażowanie wykonania wydatków wystąpiło w działach:

- **630 – Turystyka – 100,00 %**, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań z zakresu turystyki,
- **010 – Rolnictwo – 89,18%**, w związku z przekazaniem dotacji planowanych dla spółek wodnych, zgodnie z podpisanymi umowami,

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach:

- **600 – Transport i Łączność – 12,58 %** większość zadań inwestycyjnych i prac remontowych będzie zakończona w III kwartale br.,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2,61 %** - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., zgodnie z podpisanymi umowami,
- **710 - Działalność usługowa – 23,57%** - realizacja wydatków w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych odbędzie się w II półroczu.

Brak wykonania wydatków występuje w następujących działach:

- **752 – Obrona narodowa – 0,00 %**, zadanie realizowane ze środków z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w II półroczu 2013r.,
- **758 - Różne rozliczenia – 0,00%** , w I półroczu dokonano zmian planu rezerwy. Przeniesione środki w łącznej kwocie 282.000 zł z rezerwy ogólnej :
do rozdziału 85201 – na zabezpieczenie wydatków związanych z pracami adaptacyjnymi w Placówce Opiekuńczo wychowawczej – kwota 182.000 zł
do rozdziału 80130 - na zadanie – projekt Sali gimnastycznej w ZSZ w Koronowie. – kwota 100.000 zł
Z rezerwy celowej przeniesiono środki w kwocie 30.000 zł do rozdziału 85410 na prace remontowe łazienek w Internacie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	odchylenia
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020,3030,3050,3110, 3240)	3.684.234	1.534.277,38	41,64	-307.839,62
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010,4020,4170)	21.983.544	9.975.607,59	45,38	-1.016.164,41
3	Wydatki pochodne od wynagrodz. (§§4110,4120)	4.518.417	1.995.961,19	44,17	-263.247,31
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1.609.170	1.589.459,98	98,78	784.874,98
5	Wydatki majątkowe (§§ 6010,6050,6060)	13.422.764	735.696,27	5,48	-5.975.685,73
6	Dotacje udzielane z budżetu powiatu	4.057.153	1.847.676,25	45,54	-180.900,25
7	Pozostałe wydatki bieżące	17.965.492	5.942.589,17	33,08	-3.040.156,83
	OGÓŁEM	67.240.774	23.621.267,83	35,13	-9.999.119,17

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 – 98,78 % planu, co jest prawidłowością.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń wykonane są w granicach 45,38%, zgodnie z przyjętym budżetem.

Natomiast wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń wykonane są w 44,17 %.

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

Na podobnym poziomie wykonania planu wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych (41,64%). 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 45,54%. W rozdziałach 75075,75095, 75495, 92120, 92695 w I półroczu nie udzielono dotacji, gdyż ich realizacja odbędzie się w III i IV kwartale, zgodnie z zawartymi umowami.

Niskie wykonanie udzielonych dotacji obserwujemy w rozdziale 80195 (pozostała działalność) – 34,18%, zgodnie z potrzebami, w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) - 5,71%, w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) – 27,79%, w związku z mniejszą liczbą uczniów w szkołach niepublicznych.

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie dotacji przekazane z budżetu powiatu. Podział dotacji : dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
§ wydatku	Dział	Rozdział				
		symbol	nazwa			
2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	560.000	334.000,00	59,64
	750	75075	Promocja j.s.t.	24.000	0,00	0,00
	750	75095	Pozostała działalność	11.000	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteki	1.000	1000,00	100,00
	754	75411	Komendy Powiatowe PSP	5.000	5.000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	38.800	0,00	0,00
	RAZEM: 2310			639.800	340.000,00	53,14
2320	801	80195	Pozostała działalność	4.800	3.900,00	81,25
	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	600.000	266.639,46	44,44
	852	85204	Rodziny zastępcze	380.000	230.362,50	60,62
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	189.200	103.800,00	54,86
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.260.000	525.000,00	41,67
	RAZEM: 2320			2.434.000	1.129.701,96	46,41
	2330	801	80195	Pozostała działalność	118.050	40.350,00
RAZEM: 2330			118.050	40.350,00	34,18	
2480	921	92116	Biblioteki	7.000	7000,00	100,00
	RAZEM: 2480			7 000	7.000,00	100,00
3000	754	75404	Pozostała działalność	18.000	18.000	100,00
	RAZEM: 3000			18.000	18.000	100,00
Ogółem:				3.216.850	1.535.051,96	47,72

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

2360	630	63095	Pozostała działalność	5.000	5.000,00	100,00
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000	9.600,00	73,85
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	0,00	0,00
	926	92695	Pozostała działalność	10.000	0,00	0,00
	926	92605	Zadania w zakr. kultury fiz.	41 000	18.500,00	45,12
RAZEM 2360				84.000	33.100,00	39,40
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	500.000	138.940,39	27,79
		80130	Szkoły zawodowe	50.000	2.853,84	5,71
	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	60.000	32.527,80	54,21
	RAZEM: 2540			610.000	174.322,03	28,58
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	11.000	11.000,00	100,00
	RAZEM: 2820			11.000	11.000,00	100,00
2830	010	01095	Pozostała działalność	50.000	50.000,00	100,00
	RAZEM: 2830			50.000	50.000,00	100,00
Ogółem:				837.200	309.522,03	36,97

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

rozdział 63095 - § 2360 – kwota 5.000 zł z tego :

- 3.500 zł dla Stowarzyszenia Klubu Turystyki Rowerowej „Rowerowabrzoza” ,
 - 1.500 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 9.600 zł z tego :

- 100 zł (I Transza) dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2.000 dla ZHP Hufiec w Solcu Kujawskim,

- 1.500 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice,
- 1.500 zł dla Lokalnej Inicjatywy Kulturalnej w Morzewcu,
- 500 zł (I Transza) dla Stowarzyszenia Klubu Turystyki Rowerowej „Rowerowabrzoza” w Brzozie,
- 4.000 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Spartan w Samociążku,

na dofinansowanie imprez kulturalnych, (zrealizowano w 68 %),

rozdział 92605 - § 2360 – kwota 18.500 zł z tego:

- 4.700 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla” w Białych Błotach,
- 5.400 zł dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu „Roszak” w Solcu Kujawskim,
- 3.400 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ‘Walter’ w Koronowie,
- 1.800 zł dla UKS „TOP” w Solcu Kujawskim,
- 3.200 zł dla Klubu Sportowego Spartakus w Koronowie,

na organizację imprez sportowych, (zrealizowano w 45,12 %).

Podział dotacji na: celowe i podmiotowe.

I. Podmiotowe

1. Podmiotowe

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
§ wydatku	Dział	Rozdział				
		symbol	nazwa			
2480	921	92116	Biblioteki	7 000	7.000,00	100,00
	RAZEM: 2480			7.000	7.000,00	100,00
2540	801	80120	Licea ogólnokształcące	500.000	138.940,39	27,79
	801	80130	Szkoły zawodowe	50.000	2.853,84	5,71
	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	60.000	32.527,80	54,21
	RAZEM: 2540			610.000	174.322,03	28,58
2580	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	82.200	41.100	50,00
	RAZEM: 2580			82.200	41.100	50,00
Ogółem:				699.200	222.422,03	31,81

II.

Celowe

2310	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	560.000	334.000,00	59,64
	750	75075	Promocja j.s.t.	24.000	0,00	0,00
	750	75095	Pozostała działalność	11.000	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteki	1.000	1.000,00	100,00
	754	75411	Komendy Powiatowe PSP	5.000	5.000,00	100,00

		75495	Pozostała działalność	38.800	0,00	0,00
	RAZEM: 2310			639.800	340.000,00	53,14
2320	801	80195	Pozostała działalność	4.800	3.900,00	81,25
	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	600.000	266.639,46	44,44
	852	85204	Rodziny zastępcze	380.000	230.362,50	60,62
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	189.200	103.800,00	54,86
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.260.000	525.000,00	41,67
	RAZEM: 2320			2.434.000	1.129.701,96	46,41
2330	801	80195	Pozostała działalność	118.050	40.350,00	34,18
	RAZEM: 2330			118.050	40.350,00	34,18
2360	630	63095	Pozostała działalność	5.000	5.000,00	100,00
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000	9.600,00	73,85
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	0,00	0,00
	926	92605	Zadania w zakr. kultury fiz.	41 000	18.500,00	45,12
		92695	Pozostała działalność	10.000	0,00	0,00
RAZEM 2360			84.000	33.100,00	39,40	
2820	754	75412	Ochotnicze staże pożarne	11.000	11.000,00	100,00
	RAZEM: 2820			11.000	11.000,00	100,00
2830	010	01095	Pozostała działalność	50.000	50.000,00	100,00
	RAZEM: 2830			50.000	50.000,00	100,00
Ogółem:				3.336.850	1.604.151,96	48,07

Niskie wykonanie planu wydatków widoczne jest w pozycji „pozostałe wydatki bieżące” – 33,08 %, 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, prac remontowych w szkołach.

Najniższe zaangażowanie wydatków występowało wśród wydatków majątkowych – 5,48 %.

80,92% planu wydatków majątkowych stanowią inwestycje drogowe.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatki majątkowe wykonane są w 2,54% i dotyczą między innymi częściowej realizacji następujących zadań: rozbudowa drogi Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka – kwota 76.927,20 zł, rozbudowa drogi Łochowo – Lipniki - wykupy gruntów – kwota 70.101 zł, rozbudowa drogi Kruszyn – Ciele – kwota 30.105 zł, wykupy gruntów pod ścieżki rowerowe – kwota 25.188,46 zł, budowa ścieżek w powiecie – projekt – kwota 39.581,40 zł, budowa chodnika w Łochowie – kwota 6.125,40 zł.

Również dokonano zakupu kosiarki w kwocie 27.921 zł.

Zadania majątkowe w tym rozdziale zostaną zakończone w II półroczu.

W dziale 710 – Działalność usługowa – W I półroczu zakupiono kserokopiarkę sieciową na potrzeby geodezji i kartografii, jednak płatność nastąpi w miesiącu lipcu. Pozostałe zadanie inwestycyjne dotyczące Infostrady Pomorza i Kujaw realizowane będzie w II połowie roku.

W dziale -750 - Administracja publiczna wydatki majątkowe zostały zrealizowane 17,67%.

Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Zygmunta Augusta – to zadanie zostało wykonane w 100 %.

W trakcie realizacji jest : modernizacja stropu i modernizacja toalet w budynku na Zygmunta Augusta – zaplanowana na II półroczu. Zakończono prace związane z modernizacją dachu na budynku na Zygmunta Augusta – kwota 49.482 zł, ostateczne rozliczenie nastąpi w lipcu.

Zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 22,68 %. Zakupiono sprzęt komputerowy w kwocie 27.342,90 zł.

Pozostałe zadania dotyczące zakupu centrali telefonicznej, urządzeń do programu „Pojazd” i programu Infostrada Pomorza i Kujaw realizowane będą w II półroczu br.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe wykonane są w 31,42 %.

Zadanie inwestycyjne realizowane w jednostkach oświatowych powiatu, przy udziale środków unijnych jest wykonane w 97,37 %.

Natomiast pozostałe zadania inwestycyjne w ZSAE w Karolewie, ZSZ w Koronowie wykonane zostaną w II połowie roku.

W dziale 852- Pomoc społeczna – wydatki majątkowe – wykonanie 3,71 %,

W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej zadanie majątkowe wykonane w 1,92%, rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale br.

W DPS w Bożenkowie wydatki inwestycyjne będzie realizowana w II półroczu.

Zrealizowano zakupy inwestycyjne w 98,33% : w DPS Bożenkowo – zakup wyparzarki – kwota 5.900 zł, , w DPS Koronowo – zakup specjalistycznych łóżek – kwota 12.000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w I półroczu nie zrealizowano zadania planowanego w tym rozdziale.

Zakup zasobnika wody ciepłej dla Internatu zakupiony zostanie w okresie wakacyjnym.

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	134.342,00	121.264,83	90,27
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	243.127	243.127,00	100,00
6	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	213.006	213.006,00	100,00
7	75045	KWALIFIKACJE WOJSKOWE	44.404,04	44.404,04	100,00
8	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	0,00
9	85156	SKŁADKI NA UBEZ.ZDROWOTNE	10.624	10.436,40	98,23
10	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIW DZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	400	198,53	49,63
11	85321	ZESPÓŁ ds. ORZEK.O NIEPEŁ.	78.496,00	78.496,00	100,00
		OGÓŁEM	724.399,04	710.932,80	98,14

W roku 2013 plan (po zmianach) dotacji celowych uzyskanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) zakładał kwotę **1.534.615 zł** . Powiat w I półroczu 2013 roku uzyskał dotację w wysokości **724.399,04 zł**, co stanowi 47,20 % 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 2013 r środki w wysokości **134.342 zł**, co stanowi 42,13 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane w kwocie **121.264,83 zł** na: koszty egzekucji komorniczej dotyczące windykacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz koszty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 7.048,31 zł, na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne – kwota 18.865 zł, jak również na opłaty eksploatacyjne budynków Skarbu Państwa i na wykonanie operatów szacunkowych – kwota 76.001,62 zł, za administrowanie budynkami – kwota 5.482,80 zł, za energię elektryczną – kwota 13.517,10 zł, jak również za tłumaczenia dokumentów – 350 zł.

2/ Działalność usługowa - Nadzór budowlany – rozdział 71015 – uzyskana dotacja w I półroczu 2013 roku była w wysokości **243.127 zł**, co stanowi 51,91 % 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 wysokości 47.802,28 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 2013 roku dotację w wysokości **213.006 zł**, co stanowi 51,54 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano środki z dotacji w 100 % i z dochodów własnych powiatu –kwotę 253.955,09 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 2013 roku dotację w wysokości **44.404,04 zł** tj 98,68 % 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.

5/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85156 – uzyskana w I półroczu 2013 roku dotacja w kwocie **10.624 zł**, stanowi 36,38 % planu i przeznaczona została na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówki Opiekuńczo Wychowawczej. Za powyższy okres wydatkowano kwotę 10.436,40 zł.

6/ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 – uzyskana dotacja w I półroczu 2013 roku w wysokości **400 zł**, co stanowi 2,40% planu. Środki z dotacji zostały wydatkowane w kwocie

198,53 zł, na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Powyższy program realizowany będzie w II półroczu .

7/ Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – rozdział 85321 – dotacja celowa w I półroczu 2013 roku wpłynęła do Powiatu w wysokości **78.496 zł**, co stanowi 52,61 % planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano kwotę **103.800 zł** do Powiatu Grodzkiego Bydgoskiego. Na realizację powyższego zadania powiat ze środków własnych przekazał kwotę **25.304 zł**

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

Lp.	Rozdział	Nazwa	Otrzymana kwota dotacji	Poniesione wydatki na zadania	Kwota dofinansowania ze środków własnych
1	2	3	4	5	6
1	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	706.879,99	0,00	0,00
2	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1.542.000,00	2.958.986,17	1.397.856,17
3	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	8.378,99	22.263,83	13.884,84
		OGÓŁEM	2.257.258,98	3.107.718,45	1.411.741,01

Plan dotacji celowych uzyskanych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadań własnych (§§ 2130, 6430) na rok 2013 zakłada kwotę **7.362.880 zł**. W I półroczu 2013 roku uzyskano dotacje w wysokości **2.257.258,98 zł**, co stanowi 30,66 % planu.

W ramach powyższych środków realizowane są zadania w rozdziale:

1/ Drogi publiczne - powiatowe – rozdział 60014 – gdzie uzyskano dotacje (§ 6430) w wysokości 706.879,99 zł , co stanowiło 16,59 % planu. Powyższa kwota stanowiła 50% dotacji na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi Tzciniec – Ciele, w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”. Zadanie inwestycyjne rozliczone będzie w II połowie roku.

2/ Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202 – gdzie uzyskano środki w wysokości 1.542.000 zł (§ 2130), co stanowiło 50 % planu. Powyższe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie. Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat ze środków własnych przeznaczył kwotę 1.397.856,17 zł na wydatki bieżące i 19.130 zł na wydatki majątkowe.

3/ Rodziny zastępcze – rozdział 85204 - w I półroczu uzyskano środki z dotacji w wysokości 8.378,99 zł, na realizację zadania, w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Powiat wydatkował środki na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – kwota łącznie 22.263,83 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 z usługi internetowe

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

W I półroczu zrealizowano zaplanowane na rok 2013 zadania dotyczące wypłat stypendiów Marszałka i Radnych Powiatu Bydgoskiego dla uczniów, wypłat dotacji dla spółek wodnych, realizacji zadań w zakresie turystyki, przeprowadzono kwalifikacje wojskowe, 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 – urzędniowych na potrzeby rolnictwa, prac remontowych na drogach powiatowych, wydatków na promocję powiatu, na prace związane z ochroną środowiska.

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

Wykonanie wydatków na wskazane zadania nastąpi w II półroczu br., w miarę potrzeb i zgodnie z podpisanymi umowami.

W I półroczu 2013 roku powiat realizował szereg programów finansowanych ze środków unijnych :

- „Profesjonalny samorząd 2” – zrealizowane w 100 %,
- „Pierwszy krok do usamodzielnienia” – zrealizowany w 9,19 %,
- „Szkoła po szkole 3” – zrealizowany w 57,70%,
- „Staż – praktyczna szansa” – 4,47%5,
- „Praktyczna szkoła” – 22,57%,
- „rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego” – 97,37%

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

III. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Dochody wykonane zostały w 46,50 % i wykazały większą dynamikę niż zrealizowane wydatki (35,13 % planu), co przyczyniło się do powstania za okres I półrocza 2013 roku nadwyżki w kwocie **6.370.618,77 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości **2.744.000 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z zaciągniętego kredytu bankowego na kwotę 2.027.490 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 716.510 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, w związku z realizacją szeregu programów, między innymi edukacyjnych w jednostkach oświatowych, oraz na termomodernizację,
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, o środki na realizację między innymi konkursów Ekologicznych,
- **Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** , o środki na realizację zadań 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 o kwotę ponad 1 mln. 224 tys. zł.

W Powiecie na dzień 30.06.2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zgodnie ze sprawozdaniem RbZ Powiat wykazuje zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 155.826,67 zł. i kredytu bankowego w kwocie 3.400.000 zł.

W uchwale Rady Powiatu Nr 292/XXVII/13 z dnia 28 marca 2013 roku zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z roku 2011 w łącznej kwocie 419.478 zł.

Na dzień 30.06.2013 należności wystąpiły w łącznej kwocie 1.154.690,84 zł., w tym należności wymagalne na kwotę 313.866,22 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RbN).

Powyższe należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Starostwo Powiatowe – kwota 292.530,95 zł, z tego 277.320,28 zł dotyczy dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% między innymi z tytułu - wieczyste użytkowanie gruntów – 97.266,65 zł, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 144.965,52 zł, najem – 2.696,07 zł), 14.226,14 zł opłaty między innymi za zajęcie pasa drogowego (4.558,34 zł), kary i grzywny (7.204,58 zł), najem lokalu, opłaty geodezyjne (2.275,20 zł), i kwota 595,16 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, 389,37 zł zwrot z tytułu składki ZUS,- sprawy w sądzie, u komornika,
- DPS – Koronowo – kwota 5.262,35 zł, dotyczyła odpłatności za najem garażu (sprawa u komornika), kwota 969,84 zł – z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca,
- PINB – kwota 12.748,98 zł, między innymi z tytułu wystawionych postanowień o nałożeniu grzywny, w celu przymuszenia do rozbiórki, - wystawiono tytuły wykonawcze,
- PCPR Bydgoszcz – kwota 2.354,10 zł, z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach, wystawiono tytuły wykonawcze.

Zarząd Powiatu w I półroczu 2013 roku korzystał z udzielonego upoważnienia, zgodnie z uchwałą Nr 269/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012, w zakresie :

- dokonywania zmian w planie wydatków: a/ bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym z tytułu wynagrodzeń osobowych ,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W I półroczu realizowane były wydatki niewygasające, które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Bydgoskiego nr 270/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku wynosiły 192.249 zł i dotyczyły następujących zadań bieżących:

1/ Opracowanie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (rozdział 71013) – kwota 192.249 zł.

Środki na powyższe zadania zostały wydatkowane do dnia 30.06.2013r, w kwocie 36.039 zł, z tego: na opracowanie baz danych obiektów topograficznych. W związku z tym, że wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy niewykorzystano kwoty w wysokości 156.210 zł, która została przekazana na dochody powiatu.

Podsumowując, wykonanie budżetu za I półrocze 2013r przebiega prawidłowo. Ujęte zadania w budżecie są realizowane zgodnie z przyjętym planem. Jednakże biorąc pod uwagę bieżącą sytuację budżetu państwa, należy się spodziewać, że dochody z tytułu odpisów z podatku dochodowego od osób

fizycznych mogą nie być zrealizowane w 100% , podobnie jak było to w roku ubiegłym.

Nie zrealizowane mogą być również dochody ze sprzedaży majątku, które mogą być pokryte zwiększonymi wpływami bieżących dochodów własnych (jak: opłaty komunikacyjne, geodezyjne, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, odsetki).

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 2013 roku uzyskano dochody w wysokości 61.902,03 zł, co stanowi 69,83% planu. Wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 45.471,99 zł, tj. 51,25% planu, między innymi na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków (kwota 44.003,04 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 148.803,18 zł.

Za okres I półrocza dochody stanowią 47,98 % planu. Wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 86.482,29 zł tj 27,82 % planu, między innymi na : zakup materiałów do realizacji usług, paliwa, materiałów do remontu i wyposażenia w łącznej kwocie 12.135,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.911,55 zł dla diagnostów, zakup energii elektrycznej w kwocie 21.191,52 zł i należny podatek VAT w kwocie 26.564,88 zł.

Dochody
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 015,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	57 000,00	28 186,30	49,45
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	28 186,30	49,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000,00	28 186,30	49,45
600			Transport i łączność	7 270 660,00	739 451,22	10,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 270 447,00	739 238,21	10,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 978 316,00	2 358,22	0,08
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 262 131,00	706 879,99	16,59
	60095		Pozostała działalność	213,00	213,01	100,00
		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	213,00	213,01	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 369 517,00	1 640 732,56	69,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 369 517,00	1 640 732,56	69,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52,00	59,24	113,92
		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	600,00	305,67	50,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	906 920,00	60,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,90	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 865,00	134 342,00	42,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	599 099,75	108,93
710			Działalność usługowa	1 906 870,00	1 000 240,32	52,45
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 426 410,00	757 085,93	53,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	600 803,29	50,07
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	72,64	36,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 210,00	156 210,00	100,00
	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	468 460,00	243 154,39	51,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 400,00	243 127,00	51,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	27,39	45,65

Dochody
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1

750		Administracja publiczna	867 561,00	507 669,89	58,52
	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
	75020	Starostwa powiatowe	407 261,00	250 259,85	61,45
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 390,00	7 388,20	99,98
		0920 Pozostałe odsetki	7 300,00	6 810,92	93,30
		0970 Wpływy z różnych dochodów	192 500,00	131 257,37	68,19
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 536,00	95 268,00	50,00
		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	9 535,00	9 535,36	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	44 404,04	98,68
		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	44 404,04	98,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 838 872,00	11 286 295,64	43,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 564 920,00	1 536 948,20	59,92
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 405 000,00	1 390 661,15	57,82
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	75 240,25	103,07
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	2 344,53	130,25
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	16 858,50	112,39
		0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	51 717,80	73,88
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	125,97	104,98
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 273 952,00	9 749 347,44	41,89
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 873 952,00	9 543 940,00	41,72
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	205 407,44	51,35
758		Różne rozliczenia	17 439 251,00	10 415 393,50	59,72
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 302 506,00	8 801 544,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 302 506,00	8 801 544,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	160 475,50	69,77
		0920 Pozostałe odsetki	230 000,00	160 475,50	69,77
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 906 745,00	1 453 374,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 745,00	1 453 374,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	812 269,00	604 276,26	74,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 424,00	7 324,57	98,66
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		8510 Wpływy z różnych rozliczeń	7 324,00	7 324,57	100,01

Dochody
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1

80120		Licea ogólnokształcące	87 003,00	40 044,59	46,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	89,00	44,50
	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	83 480,00	36 982,96	44,30
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 973,00	2 972,63	99,99
80130		Szkoły zawodowe	88 113,00	41 107,24	46,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	670,00	111,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 450,00	21 962,64	57,12
	0830	Wpływy z usług	338,00	454,11	134,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	695,00	695,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	710,00	1,01	0,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 470,00	16 474,66	35,45
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	850,00	849,82	99,98
80195		Pozostała działalność	629 729,00	515 799,86	81,91
	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
	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	627 729,00	515 799,86	82,17
851		Ochrona zdrowia	29 200,00	10 624,00	36,38
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 200,00	10 624,00	36,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 200,00	10 624,00	36,38
852		Pomoc społeczna	6 325 821,00	3 153 524,37	49,84
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	107 622,00	50 476,06	46,90
	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	495,51	55,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 622,00	2 549,84	157,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 942,72	62,67
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 000,00	45 487,99	44,60
	85202	Domy pomocy społecznej	5 693 700,00	2 825 548,57	49,63
	0830	Wpływy z usług	2 599 200,00	1 278 632,44	49,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 916,13	61,45
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 084 000,00	1 542 000,00	50,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	506 749,00	276 219,00	54,51
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 749,00	8 378,99	50,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	471 000,00	245 284,74	52,08
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	22 555,27	118,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 650,00	400,00	2,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 650,00	400,00	2,40

Dochody
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	880,74	41,94
	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	1 000,00	69,59	6,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	811,15	811,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339 160,00	478 183,63	35,71
85311		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	149 200,00	78 496,00	52,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 200,00	78 496,00	52,61
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 624,00	46,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 624,00	46,50
85395		Pozostała działalność	1 123 860,00	367 513,63	32,70
	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	1 048 560,00	361 492,50	34,48
	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	75 300,00	6 021,13	8,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 578,00	26 272,00	56,40
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 878,00	10 812,00	49,42
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	21 628,00	10 812,00	49,99
85410		Internaty i bursy szkolne	17 500,00	8 260,00	47,20
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	8 260,00	47,20
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00
	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	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 000,00	101 036,91	55,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	101 036,91	56,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	101 036,91	56,13
90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			64 496 774,00	29 991 886,60	46,50

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Zdzisław Łuczak
Wicestarosta

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 740,00	57 737,34	89,18
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 740,00	57 737,34	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	7 737,34	99,97
020			Leśnictwo	153 000,00	68 693,74	44,90
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	28 186,30	49,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	28 186,30	49,45
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000,00	40 207,44	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	40 207,44	42,32
600			Transport i łączność	18 522 243,00	2 330 204,31	12,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 324 533,00	1 814 723,23	10,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	334 000,00	59,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 162 481,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364 800,00	1 204 773,77	50,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	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	10 804 252,00	248 028,46	2,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 921,00	99,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 197 690,00	515 481,08	43,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	6 634,05	60,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 410,00	266 546,60	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	39 549,45	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 870,00	45 703,93	46,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00	5 597,15	40,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 180,00	69 087,52	21,38
		4260	Zakup energii	1 500,00	106,69	7,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 683,84	52,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	650,00	27,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	8 897,21	46,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 846,54	46,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	25,50	2,83
		4430	Różne opłaty i składki	106 500,00	55 666,34	52,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	11 486,26	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

		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	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 365,00	210 696,33	39,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 365,00	210 696,33	39,58
		4260	Zakup energii	20 200,00	13 517,10	66,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 300,00	80 921,62	31,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	350,00	70,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 482,80	36,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 174,00	98,82
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	260,00	4,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	1 237,50	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	198 127,00	99 705,00	50,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 300,00	7 048,31	24,91
710			Działalność usługowa	915 780,00	338 763,20	37,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	915 780,00	47 831,92	5,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 866,62	33,06
		4260	Zakup energii	17 400,00	6 786,10	39,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 659,88	17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	740 460,00	7 860,35	1,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 460,25	29,21
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	943,54	31,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 111,18	56,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	5 384,00	49,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 760,00	47,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 220,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	499 700,00	290 929,28	58,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 790,00	41 509,18	54,77
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 880,00	138 140,64	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 023,00	29 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	39 890,14	78,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 975,24	78,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 560,00	42,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,39	99,85
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 560,48	92,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 199,00	6 880,21	95,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	435,26	54,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	469,50	46,95

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 045,21	52,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	9 665,78	71,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 073,25	71,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00	6 906,00	75,00
750			Administracja publiczna	10 854 626,00	5 130 489,71	47,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 440,00	466 961,09	48,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	668,26	18,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 310,00	295 487,29	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 001,43	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 180,00	52 415,49	45,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 420,00	6 282,96	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,00	15 065,18	50,37
		4260	Zakup energii	20 900,00	8 143,34	38,96
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	276,75	34,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	16 163,95	30,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	1 594,08	36,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	389,59	35,42
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	1 132,24	31,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	2 612,92	40,51
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 780,00	95,60
	75019		Rady powiatów	633 360,00	297 147,76	46,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	436,08	43,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	181 757,92	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	47 157,41	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 311,54	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 040,00	9 651,40	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 375,58	53,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 680,00	19 325,02	43,25
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 151,77	51,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	592,15	38,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	18 506,34	27,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 771,20	36,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	472,76	23,64
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	552,61	32,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,00	316,00	32,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	259,20	19,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 435,78	74,78

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	9 108 428,00	4 290 869,83	47,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	4 160,01	25,81
	3050	Zasądzone renty	54 600,00	27 300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 150,00	2 124 936,60	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 970,00	336 968,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 310,00	382 478,55	45,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 050,00	37 942,92	31,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 631,80	37,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	252 950,89	53,82
	4260	Zakup energii	145 800,00	65 171,51	44,70
	4270	Zakup usług remontowych	96 688,00	43 678,50	45,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 160,00	55,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 673 260,00	768 897,23	45,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 880,00	5 961,35	40,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	8 398,73	45,40
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68 700,00	28 797,11	41,92
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	1 817,94	40,40
	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	18 530,00	7 616,93	41,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 820,00	11 846,28	49,73
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	9 009,20	31,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 460,00	93 339,55	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 207,00	92,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	153,00	7,65
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	500,00	22,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	182,11	40,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 646,41	60,29
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-25,31	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	14 800,00	12,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 550,00	27 342,90	22,68
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	44 404,04	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,00	16 870,23	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 899,98	96,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	200,84	80,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 164,31	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 268,68	99,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 050,00	22 760,19	23,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	8 419,91	65,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	9 048,31	23,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	901,32	30,04
		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	390,65	39,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 348,00	8 346,80	43,14
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 987,00	6 986,81	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 201,03	99,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,96	99,97
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
753			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	40 381,80	43,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411		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	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 900,00	14 169,44	67,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 918,44	24,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 251,00	62,55
	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	45 100,00	3 212,36	7,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 984,86	69,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	227,50	11,38
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	66 171,76	26,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	66 171,76	26,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	66 171,76	26,47
758			Różne rozliczenia	638 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	638 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	638 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 245 457,00	7 304 134,74	47,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	781 198,00	418 304,88	53,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	113,40	4,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 700,00	255 858,01	50,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 281,00	36 234,85	99,87

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	43 923,98	46,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	4 300,99	35,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	45 073,91	59,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	438,50	87,70
	4260	Zakup energii	6 850,00	2 378,78	34,73
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	728,00	18,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	140,00	16,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 531,43	62,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	423,98	42,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	459,05	35,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 317,00	21 240,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	460,00	60,53
	80111	Gimnazja specjalne	637 131,00	337 732,21	53,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 200,00	229 580,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 326,90	99,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	39 950,25	46,73
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	4 760,33	39,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 042,14	73,49
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	69,00	13,80
4260		Zakup energii	3 800,00	1 685,77	44,36
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	630,77	39,42
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	949,07	39,54
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	231,28	28,91
4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	705,80	37,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 731,00	17 800,00	75,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 863 827,00	837 270,77	44,92	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	138 940,39	27,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 283,38	61,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 600,00	410 124,38	46,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 957,00	72 956,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 800,00	73 271,38	46,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	9 152,61	43,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 151,20	41,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 386,94	35,10
	4260	Zakup energii	128 400,00	70 907,96	55,22
	4270	Zakup usług remontowych	9 970,00	5 321,40	53,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	5 969,89	33,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	175,44	50,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	641,71	47,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 051,35	43,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	478,90	26,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	317,54	63,51

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	40 500,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	530,00	66,25
80130		Szkoły zawodowe	10 871 149,00	5 006 795,27	46,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	2 853,84	5,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00	59 309,22	46,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508 000,00	2 951 140,83	45,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 022,00	502 020,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 600,00	528 144,49	44,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 900,00	61 050,93	36,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 313,72	55,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 470,00	233 849,41	57,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	102,18	2,04
	4260	Zakup energii	439 700,00	255 553,89	58,12
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	14 895,78	37,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 543,00	40,37
	4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	94 481,34	50,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 600,00	5 038,59	47,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	3 178,01	61,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	5 220,51	48,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	11 384,50	46,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 000,00	260 250,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	116,00	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	5 920,50	74,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 957,00	4 428,00	0,53
80134		Szkoły zawodowe specjalne	246 443,00	128 843,25	52,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	82 846,54	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 421,04	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	14 886,45	46,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 780,41	39,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 614,77	84,35
	4260	Zakup energii	1 900,00	205,43	10,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 298,61	60,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	6 790,00	75,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 450,00	14 098,12	20,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00	1 214,19	14,16
	4300	Zakup usług pozostałych	37 645,00	7 278,31	19,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 457,00	1 347,61	54,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 873,00	4 258,01	23,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 740,00	35 808,66	53,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	26 217,26	51,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 535,69	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 706,90	44,13

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	293,81	24,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 055,00	75,00
		Pozostała działalność	708 519,00	525 281,58	74,14
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 900,00	81,25
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 050,00	40 350,00	34,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 535,56	19,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 730,61	82,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	150,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	276,00	0,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 070,00	90 810,00	75,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 190,00	151 449,81	95,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 709,00	232 079,60	98,46
851		Ochrona zdrowia	45 700,00	13 142,40	28,76
85155		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 200,00	10 436,40	35,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	10 436,40	35,74
		Pozostała działalność	16 500,00	2 706,00	16,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 706,00	77,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 093 123,00	6 146 284,58	43,61
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 987 190,00	1 470 367,70	36,88
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	266 639,46	44,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	19 349,57	41,52
	3110	Świadczenia społeczne	303 600,00	79 853,45	26,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 500,00	563 760,22	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00	85 433,24	84,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00	95 390,26	42,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	12 279,96	38,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	141 783,82	34,37
	4220	Zakup środków żywności	78 700,00	16 413,90	20,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	4 437,23	49,30
	4260	Zakup energii	60 700,00	20 735,68	34,16
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	24 934,23	72,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	400,00	23,53
	4300	Zakup usług pozostałych	167 720,00	81 445,82	48,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 457,90	60,75
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 729,36	41,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	447,10	12,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	41 700,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	660,00	18,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 470,00	10 516,50	1,62

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

85202		Domy pomocy społecznej	6 314 783,00	2 958 986,17	46,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	11 577,60	35,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 500,00	1 580 844,26	46,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 983,00	259 982,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 200,00	282 527,31	44,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 500,00	32 420,96	36,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	193 615,71	48,77
	4220	Zakup środków żywności	512 100,00	187 248,28	36,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	13 184,55	42,53
	4260	Zakup energii	336 000,00	132 943,31	39,57
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	23 478,70	43,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	2 123,50	32,17
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	83 906,45	45,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	690,00	40,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	703,87	31,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	4 004,99	41,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	529,90	19,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 900,00	113 175,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,14	52,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 990,00	49,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 100,00	14 857,47	42,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	1 230,00	0,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 900,00	99,44
85204		Rodziny zastępcze	3 279 010,00	1 468 663,89	44,79
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	230 362,50	60,62
	3110	Świadczenia społeczne	2 410 000,00	1 081 553,94	44,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 649,00	13 263,83	36,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 994,67	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 109,00	21 792,95	30,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 118,00	3 078,89	30,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	110 596,61	31,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 200,00	43,33
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 650,00	198,53	1,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	198,53	7,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	466 660,00	245 909,29	52,70
	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	3 103,00	3 102,26	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 390,00	152 110,69	49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 154,00	21 153,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 291,00	29 956,17	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 992,00	2 046,56	25,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 320,00	50,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	9 900,64	75,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	282,90	28,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	9 634,63	49,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	1 206,45	26,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	6 045,00	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 830,00	2 159,00	7,49
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	36,00	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 123,00	75,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 934 417,00	982 060,74	33,47
	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	189 200,00	103 800,00	54,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 200,00	103 800,00	54,86
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 419,00	34 382,55	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 450,00	22 710,80	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 312,43	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	4 862,65	44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	333,15	27,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,72	6,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,00	873,80	38,68
		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	1 330 598,00	277 778,19	20,88
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	12,80	98,46
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	1,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 900,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	161 700,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	26 700,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 610,00	72 487,83	45,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 264,00	7 017,82	43,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,00	5 657,24	76,00

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,00	434,07	82,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 914,00	13 435,27	44,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	1 280,49	43,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 645,00	1 835,71	39,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	447,00	174,80	39,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 257,00	60 535,12	24,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 684,00	5 577,88	19,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 824,00	6 787,21	5,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 433,00	662,09	3,59
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 080,00	15 080,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00	2 479,72	84,92
		4267	Zakup energii	426,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	52,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	74,00	73,32	99,08
		4279	Zakup usług remontowych	8,00	8,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	441 130,00	75 015,01	17,01
		4309	Zakup usług pozostałych	34 840,00	6 560,67	18,83
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00	27,50	98,21
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,00	3,00	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83,00	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23,00	22,87	99,43
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 265,00	11,82	0,28
		4439	Różne opłaty i składki	751,00	1,00	0,13
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,00	2 351,03	89,67
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00	201,47	93,27
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-57,55	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 125 843,00	885 827,63	41,67
	85401		Świetlice szkolne	59 700,00	29 988,87	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	18 591,48	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 823,04	94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 944,76	52,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	253,35	25,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	887,72	42,27
		4260	Zakup energii	1 500,00	629,44	41,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	159,08	53,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 285 132,00	610 377,41	47,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	32 527,80	54,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 950,00	364 809,85	42,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 730,00	61 726,35	99,99

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 950,00	70 729,09	45,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 770,00	5 495,82	39,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 850,50	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	5 062,08	31,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	1 600,11	41,03
	4260	Zakup energii	17 930,00	10 174,63	56,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	712,90	50,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 190,00	205,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	6 377,75	48,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960,00	1 334,28	68,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	522,69	52,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 667,93	43,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 578,97	49,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 450,66	30,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 242,00	39 182,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	369,00	43,41
85410		Internaty i bursy szkolne	743 926,00	213 912,17	28,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	5 780,40	45,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	71 058,11	46,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 606,62	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	13 178,94	43,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 653,53	38,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	51 457,57	33,81
	4260	Zakup energii	39 300,00	16 236,23	41,31
	4270	Zakup usług remontowych	94 100,00	30 778,27	32,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	5 988,40	57,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	564,10	48,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 525,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 016,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 320,00	26 300,00	99,92
	3240	Stypendia dla uczniów	26 320,00	26 300,00	99,92
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 365,00	2 699,18	36,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 236,00	1 300,00	40,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	349,18	43,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 029,00	1 050,00	34,66
85495		Pozostała działalność	3 400,00	2 550,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	3 286,29	2,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 000,00	3 286,29	2,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	168,00	1,53
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	2 119,29	2,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00

Wydatki
Powiatu Bydgoskiego
za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	999,00	9,99
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 800,00	18 300,79	39,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 800,00	10 300,79	45,18
		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	13 000,00	9 600,00	73,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	700,79	7,54
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
	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	69 000,00	20 394,47	29,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	18 500,00	45,12
		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	18 500,00	45,12
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	1 894,47	6,77
		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	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 825,25	14,37
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	69,22	23,07
Razem:				67 240 774,00	23 621 267,83	35,13

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Zbigniew Łuczak
Wicestarosta

Wydatki majątkowe
ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego
w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 862 252,00	275 949,46	2,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 862 252,00	275 949,46	2,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 804 252,00	248 028,46	2,30
			Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskimi m. Bydgoszcz (projekt)	348 207,00	39 581,40	11,37
			Inne	348 207,00	39 581,40	11,37
			Dochody własne, dotacje z jst	348 207,00	39 581,40	11,37
			Budowa zjazdów i przepustów wraz z przebudową drogi Nr 1139C Dziedno-Sitowiec II etap	651 216,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	651 216,00	0,00	0,00
			Projekty+przebudowa przepustów	200 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C	6 075 316,00	76 927,20	1,27
			Inne	6 075 316,00	76 927,20	1,27
			Kredyt, dochody z innych jst, dochody własne, dotacje z budżetu państwa	6 075 316,00	76 927,20	1,27
			Rozbudowa drogi 1536C Łochowo-Lipniki-wykup gruntów	359 217,00	70 101,00	19,51
			Dochody własne jst	359 217,00	70 101,00	19,51
			Rozbudowa drogi 1537C Ciele-Kruszyn+wykup gruntów	2 877 520,00	30 105,00	1,05
			Inne	2 877 520,00	30 105,00	1,05
			Kredyt, dochody z innych jst, dochody własne, dotacje z budżetu państwa	2 877 520,00	30 105,00	1,05
			Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz (prace geodezyjne, mapy do celów projektowych i projekt)	35 609,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	35 609,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi Nr 1523C m. Morzewiec, prace geodezyjne, mapy do celów projektowych	28 167,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	28 167,00	0,00	0,00
			Wykonanie przebudowy drogi Nr 1508C Niemcz-Jarużyn polegającej na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem ul. Centralnej w Osielski na	150 000,00	0,00	0,00
			Inne	150 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne, dotacje z jst	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie przebudowy drogi Nr 1926C polegającej na wykonaniu chodnika w Łochowie (projekt+wykonanie)	25 000,00	6 125,40	24,50
			Dochody własne jst	25 000,00	6 125,40	24,50
			Wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	54 000,00	25 188,46	46,65
			Dochody własne jst	54 000,00	25 188,46	46,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 921,00	99,72
			Zakup kosiarki	28 000,00	27 921,00	99,72
			Dochody własne jst	28 000,00	27 921,00	99,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla gminy Białe-Blota-"Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim"	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla gminy Koronowo-"Przebudowa drogi gminnej Buszkowo-Łąsko Wielkie"	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Wielka-"Budowa ul. Nadrzecznej w Olimpinie 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-"Budowa ul. Krakowskiej w Jarużynie"	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe
ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego
w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 3

			Pomoc finansowa dla gminy Solec Kujawski-"Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną" w	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa z gminy Sicienko-"Przebudowa drogi gminnej Nr 050314C Osówiec-Szczutki"	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 220,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 220,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 220,00	0,00	0,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw	42 220,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	42 220,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki	19 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	238 550,00	42 142,90	17,67
	75020		Starostwa powiatowe	238 550,00	42 142,90	17,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	14 800,00	12,54
			Modernizacja dachu w budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 16	75 000,00	1 150,00	1,53
			Dochody własne jst	75 000,00	1 150,00	1,53
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 16	13 000,00	13 000,00	100,00
			Dochody własne jst	13 000,00	13 000,00	100,00
			Modernizacja stropu w pomieszczeniu archiwum w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 16	15 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja toalety w budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 16	15 000,00	650,00	4,33
			Dochody własne jst	15 000,00	650,00	4,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 550,00	27 342,90	22,68
			Infostrada Pomorza i Kujaw	16 550,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	16 550,00	0,00	0,00
			Zakup centrali telefonicznej	37 500,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	37 500,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	46 500,00	27 342,90	58,80
			Dochody własne jst	46 500,00	27 342,90	58,80
			Zakup urządzeń do obsługi programu "Pojazd"	20 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 856,00	387 957,41	31,42
	80130		Szkoły zawodowe	840 957,00	4 428,00	0,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 957,00	4 428,00	0,53
			Budowa parkingu-ZSA-E Karolewo	12 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy sali gimnastycznej ZSZ Koronowo	54 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	54 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku-ZSA-E Karolewo	499 120,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	499 120,00	0,00	0,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	499 120,00	0,00	0,00
			Wkład własny na termomodernizację budynku-ZSA-E Karolewo	245 837,00	4 428,00	1,80
			Dochody własne jst	245 837,00	4 428,00	1,80
			Wykonanie chodnika-ZSAE Karolewo	30 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	393 899,00	383 529,41	194,20

Wydatki majątkowe
ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego
w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 3

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 190,00	151 449,81	95,74
		Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim	158 190,00	151 449,81	95,74
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	158 190,00	151 449,81	95,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 709,00	232 079,60	98,46
		Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim	235 709,00	232 079,60	98,46
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	235 709,00	232 079,60	98,46
852		Pomoc społeczna	799 470,00	29 646,50	3,71
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	649 470,00	10 516,50	1,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 470,00	10 516,50	1,62
		Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka-budynek w Karolewie	547 470,00	10 516,50	1,92
		Dochody własne jst	547 470,00	10 516,50	1,92
		Termomodernizacja budynku placówek opiekuńczo - wychowawczych-budynek w Karolewie	102 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	34 421,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	67 579,00	0,00	0,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	67 579,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	19 130,00	12,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	1 230,00	0,93
		Modernizacja kotłowni-DPS Bożenkowo	67 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	67 000,00	0,00	0,00
		Ocieplenie dachu-DPS Bożenkowo	65 000,00	1 230,00	1,89
		Dochody własne jst	65 000,00	1 230,00	1,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 900,00	99,44
		Zakup 3 łóżek-DPS Koronowo	12 000,00	12 000,00	100,00
		Dochody własne jst	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup wyparzarki-DPS Bożenkowo	6 000,00	5 900,00	98,33
		Dochody własne jst	6 000,00	5 900,00	98,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 416,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	226 416,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 016,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku w Karolewie	214 016,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	64 205,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	149 811,00	0,00	0,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	149 811,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00
		Zakup zasobnika wody ciepłej-Internat ZSAE Karolewo	12 400,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 400,00	0,00	0,00
Razem			13 422 764,00	735 696,27	5,48

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Wicestarosta

Dotacje udzielone
z budżetu Powiatu Bydgoskiego
w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	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
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	50 000,00	50 000,00	100,00
600			Transport i łączność	560 000,00	334 000,00	59,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	334 000,00	59,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	334 000,00	59,64
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	260 000,00	179 000,00	68,85
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi 1541C w Gzinie	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00	155 000,00	77,50
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gmin na realizację zadań związanych z promocją	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Dobrcz na Święto Śliwki	1 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Koronowo na organizację Festynu Cysterskiego	1 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na organizację Dożynek Powiatowych	12 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
			Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020	11 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 800,00	34 000,00	46,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411		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	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem dla KMPSP w Bydgoszczy na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wtelnio na konserwację samochodu	1 000,00	1 000,00	100,00
			Dotacje dla OSP na zakup narzędzi hydraulicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 800,00	0,00	0,00

Dotacje udzielone
z budżetu Powiatu Bydgoskiego
w I półroczu 2013 roku

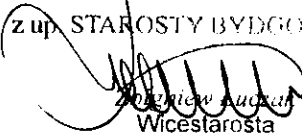
Załącznik Nr 4

			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	38 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	672 850,00	186 044,23	27,65
	80120		Licea ogólnokształcące	500 000,00	138 940,39	27,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	138 940,39	27,79
			Dotacja dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim	500 000,00	138 940,39	27,79
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	2 853,84	5,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	2 853,84	5,71
			Dotacja dla niepublicznej Szkoły Policealnej w Solcu Kujawskim	50 000,00	2 853,84	5,71
	80195		Pozostała działalność	122 850,00	44 250,00	36,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 900,00	81,25
			Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na kształcenie uczniów ze szkół Powiatu Bydgoskiego	4 800,00	3 900,00	81,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 050,00	40 350,00	34,18
			Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kurs II stopnia w zawodzie fryzjer dla uczennicy ZSZ w Koronowie	1 350,00	1 350,00	100,00
			Dotacja dla Samorządu Województwa w Toruniu na kształcenie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego	116 700,00	39 000,00	33,42
852			Pomoc społeczna	983 103,00	500 104,22	50,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00	266 639,46	44,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	266 639,46	44,44
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach	600 000,00	266 639,46	44,44
	85204		Rodziny zastępcze	380 000,00	230 362,50	60,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	230 362,50	60,62
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	380 000,00	230 362,50	60,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 103,00	3 102,26	99,98
		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	3 103,00	3 102,26	99,98
			Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu niekwalifikowania wydatków dotyczących projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”	3 103,00	3 102,26	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531 400,00	669 900,00	43,74
	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
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej	82 200,00	41 100,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200,00	103 800,00	54,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 200,00	103 800,00	54,86
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	40 000,00	25 304,00	63,26
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	149 200,00	78 496,00	52,61
	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
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 260 000,00	525 000,00	41,67

Dotacje udzielone
z budżetu Powiatu Bydgoskiego
w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 4

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	32 527,80	54,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	32 527,80	54,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	32 527,80	54,21
			Dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Osielsku	60 000,00	32 527,80	54,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	17 600,00	48,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	9 600,00	73,85
		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	13 000,00	9 600,00	73,85
			Dotacje na organizację imprez o charakterze kulturalnym	13 000,00	9 600,00	73,85
	92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Białe-Błota przeznaczeniem dla biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacje dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	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
			Dotacje w zakresie ochrony zabytków	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	18 500,00	36,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	18 500,00	45,12
		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	18 500,00	45,12
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół powiatowych	41 000,00	18 500,00	45,12
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na przeprowadzenie festynu sportowego	10 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 057 153,00	1 847 676,25	45,54

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Wicestarość

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski
za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 5A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 865,00	134 342,00	42,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 865,00	134 342,00	42,13
710			Działalność usługowa			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	550 400,00	243 127,00	44,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	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	468 400,00	243 127,00	51,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 400,00	243 127,00	51,91
750			Administracja publiczna			
	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	45 000,00	44 404,04	98,68
		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	44 404,04	98,68
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 200,00	10 624,00	36,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 200,00	10 624,00	36,38
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 650,00	400,00	2,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 650,00	400,00	2,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 200,00	78 496,00	52,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 200,00	78 496,00	52,61
Razem:				1 534 615,00	724 399,04	47,20

BYDGOSKIEGO
wicestarosta

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski
za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 5A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 865,00	121 264,83	38,03
		4260	Zakup energii	318 865,00	121 264,83	38,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	13 517,10	66,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	251 800,00	76 001,62	30,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	350,00	70,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	5 482,80	36,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 365,00	18 865,00	97,42
710			Działalność usługowa	10 500,00	7 048,31	67,13
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	550 400,00	243 127,00	44,17
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	12 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 400,00	243 127,00	51,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 790,00	33 719,27	44,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 880,00	118 140,64	40,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 023,00	29 023,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	25 000,00	81,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 560,00	62,40
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 995,39	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 560,48	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 199,00	5 199,00	100,00
				800,00	435,26	54,41

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski
za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 5A

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	469,50	46,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 045,21	52,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 073,25	71,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00	6 906,00	75,00
750			Administracja publiczna	458 300,00	257 410,04	56,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 300,00	213 006,00	51,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	668,26	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	81 341,91	30,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	49 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 282,96	88,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 143,34	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	276,75	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	16 163,95	69,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 594,08	88,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	389,59	77,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 132,24	70,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 612,92	93,32
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	44 404,04	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,00	16 870,23	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 899,98	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	200,84	80,34

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski
za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 5A

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 164,31	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 268,68	99,73
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 200,00	10 436,40	35,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 200,00	10 436,40	35,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	10 436,40	35,74
852			Pomoc społeczna	16 650,00	198,53	1,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 650,00	198,53	1,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	198,53	7,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 200,00	78 496,00	52,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 200,00	78 496,00	52,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 200,00	78 496,00	52,61
Razem:				1 534 615,00	710 932,80	46,33

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO


Zdzisław Łazarek
Wicestarosta

**Realizacja dochodów i wydatków,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za okres I półrocza 2013 roku**

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:				310 884,00	149 587,32	48,12
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				784,00	784,14	100,02
801			Oświata i wychowanie	310 100,00	148 803,18	47,99
	80130		Szkoły zawodowe	310 100,00	148 803,18	47,99
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	148 803,18	48,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:				310 884,00	149 587,32	48,12
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	63 105,03	0,00
801			Oświata i wychowanie	310 884,00	86 482,29	27,82
	80130		Szkoły zawodowe	310 884,00	86 482,29	27,82
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	784,00	784,14	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 823,83	34,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	115,15	19,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 911,55	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	8 079,09	10,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	4 056,90	15,60
		4260	Zakup energii	77 000,00	21 191,52	27,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	875,74	8,76
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 460,69	52,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	478,80	39,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	140,00	28,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	26 564,88	40,87

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

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:				88 716,00	61 967,71	69,85
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				66,00	65,68	99,52
801			Oświata i wychowanie	88 650,00	61 902,03	69,83
	80130		Szkoły zawodowe	88 650,00	61 902,03	69,83
		0830	Wpływy z usług	88 600,00	61 898,78	69,86
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,25	6,50
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:				88 716,00	61 967,71	69,85
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	16 495,72	0,00
801			Oświata i wychowanie	88 716,00	45 471,99	51,26
	80130		Szkoły zawodowe	88 716,00	45 471,99	51,26
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	66,00	65,68	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 125,77	18,76
		4220	Zakup środków żywności	81 850,00	44 003,04	53,76
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	277,50	34,69

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Zbigniew Łuczak
Wicestarosta

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2023.

Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 268/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r , ustaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 213 -2023 dla powiatu.

Prognoza ta między innymi wykazała zwiększone zadłużenie w związku z zaciągnięciem kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 w kwocie 2.744.000 .

Spłaty zaplanowano na okres 10 lat, począwszy od roku 2014, po 274.400 zł rocznie, uwzględniając jednocześnie spłaty zadłużenia powiatu z lat poprzednich.

Uchwałą nr 291/XXVII/13 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2013 roku dokonano zmian WPF.

Jedna ze zmian dotyczyła aktualizacji wielkości planowanych na rok 2012, przyjmując faktyczne wykonanie i jednocześnie wprowadzając wolne środki z nadwyżki .

Uwzględniono spłatę rat kredytu z roku 2011 i pożyczki z WFOŚiGW z roku 2012 (zał.1) w łącznej kwocie 419.478 zł. a także wolne środki z nadwyżki z roku 2012.

Na dzień 30.06.2013r w sprawozdaniach występuje zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w roku 2012 w kwocie 155.826,67 zł i kredytu z roku 2011 w kwocie 3.400.000 zł.

Na dzień 30.06.2016r **dochody** zrealizowane zostały w wysokości **29.991.886,60 zł** tj 46,5 % planu, **wydatki** zrealizowane zostały w wysokości **23.621.267,83 zł** tj. 35,13 % planu. Wielkości te wyznaczają wynik finansowy-**nadwyżka budżetowa** w kwocie **6.370.618,77 zł** .

W załączniku Nr 2 do WPF ujęte są przedsięwzięcia, które są realizowane przez powiat w roku 2013, w ramach

A: wydatków majątkowych :

1/ Rozbudowa drogi powiatowej Łochowo - Lipniki – łączny koszt zadania 6.528.000 zł, w latach 2011-2014,
- na rok 2013 wydatki zaplanowano w kwocie 450.300 zł.
Zadanie w I półroczu wykonano w 15,6%, wydatki w zakresie wykupy gruntów.

2/ Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz – łączny koszt zadania 7.820.000 zł, w latach 2013 -2014
- na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 400.000 zł, zadanie zrealizowano w 9,89%,

3/ Budowa Sali gimnastycznej przy ZSZ w Koronowie – łączny koszt zadania 3.400.000 zł, w latach 2013-2014,
- na rok 2013 wydatki zaplanowano w wysokości 100.00 zł, na projekt, zadanie zrealizowane, płatność w miesiącu sierpniu.

4/ Infostrada Pomorza i Kujaw – łączny koszt 232.663 zł, realizowane w latach 2012-2014, plan w roku 2013 w wysokości 58.770 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu.

B: wydatków bieżących:

1/ realizacja wydatków na programy, projekty realizowane z udziałem środków zgodnie z art. 5 ust.2 i 3 ufp – „praktyczna szkoła, w latach 2012-2014, planowane nakłady 669.843 zł,
Powyższe zadania realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, w I półroczu roku 2013 wykonane w 25,04 %.

z up. STAROSTY WYDGOSKIEGO

Zbigniew Buczek
Wicestarosta