Uchwała Nr 131.2015

Zarządu Powiatu w Pile

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się:

1/ informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały,

2/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały,

3/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały,

4/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały,

5/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedkłada się:

1/ Radzie Powiatu w Pile,

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespołowi Zamiejscowemu w Pile.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pilskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Członkowie Zarządu

/-/ Franciszek Tamas

Stefan Piechocki

Eligiusz Komarowski /-/

Jerzy Wiesiołek /-/

Mirosław Pierko /-/

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak

Radca Prawny
/-/ Ireneusz Subczyński

. Załącznik nr 1
do uchwały Nr 131.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
za I półrocze 2015 roku

SPIS TREŚCI

strona

Część opisowa 4

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu 5

2. Dochody budżetu powiatu 9

2.1. Dochody bieżące 10
2.1.1 Subwencje 10
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 11
2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych 12
2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe 12
2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i NMF 2009 - 2014 15
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych 16
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych 17
2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł 17
2.2. Dochody majątkowe 18
2.2.1. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe 18

3. Wydatki budżetu powiatu 19

3.1. Wydatki bieżące 19
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych 20
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu 24
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27
3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 29
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego i wypłaty z tytułu poręczeń 31
3.2. Wydatki majątkowe 31
3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 33

3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej 34
3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo 34
3.4.2. Leśnictwo 34
3.4.3. Transport i łączność 34
3.4.4. Turystyka 35
3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa 36
3.4.6. Działalność usługowa 37
3.4.7. Administracja publiczna 39
3.4.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41
3.4.9. Różne rozliczenia 43
3.4.10. Edukacja 43
3.4.10.1. Oświata i wychowanie 44
3.4.10.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 45
3.4.11 Szkolnictwo wyższe 46
3.4.12. Ochrona zdrowia 46
3.4.13. Pomoc społeczna 47
3.4.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48
3.4.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49
3.4.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49
3.4.17. Kultura fizyczna 50

4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	51
5.	Należności budżetu powiatu	52
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	52
5.2.	Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych	55
5.2.1.	Umorzenia należności	55
5.2.2.	Rozłożenie należności na raty	55
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	56
6.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	56
6.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	57
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	58

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku	61
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku	71
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku	106
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku	113
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2015 roku	116
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku	118
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w I półroczu 2015 roku	126

Część opisowa

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2015 uchwaliła w dniu 30 grudnia 2014 roku (uchwała Nr III.19.2014) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 136 532 661 zł,
  z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 133 292 661 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 3 240 000 zł,

- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 138 988 056 zł,
  z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 132 182 703 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 6 805 353 zł,

- przychody budżetu powiatu w wysokości 6 312 507 zł,
  pochodzące z planowanego do zaciągnięcia
  kredytu bankowego,

- rozchody budżetu powiatu w wysokości 3 857 112 zł
  obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych.

Założono, że budżet na rok 2015 zostanie zakończony deficytem budżetu powiatu w wysokości 2 455 395 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

W trakcie I półrocza 2015 r. dochody i wydatki budżetu powiatu zmienione zostały 11 uchwałami, z tego 6 uchwałami Rady Powiatu wprowadzającymi zmiany w planie dochodów i wydatków oraz 5 uchwałami Zarządu Powiatu zmieniającymi plan dochodów i wydatków.

Wprowadzone w I półroczu 2015 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 4 808 688 zł,
- wydatków o 4 808 688 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie
• dochody ogółem z tego:	141 341 349 zł,	75 661 109 zł,
▪ dochody bieżące	135 585 530 zł,	75 618 444 zł,
▪ dochody majątkowe	5 755 819 zł,	42 665 zł,
• wydatki ogółem z tego:	143 796 744 zł,	66 906 262 zł,
▪ wydatki bieżące	134 459 756 zł,	65 258 809 zł,
▪ wydatki majątkowe	9 336 988 zł,	1 647 453 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	- 2 455 395 zł,	+ 8 754 847 zł,
• przychody	6 312 507 zł,	1 043 323 zł,
• rozchody	3 857 112 zł,	1 880 690 zł.

Roczny plan dochodów zaawansowany został w I półroczu 2015 roku w 53,5 %, z tego dochodów bieżących w 55,8 % i dochodów majątkowych w 0,7 %.

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w I półroczu 2014 i 2015 roku przedstawiała się następująco:

	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2015 r.
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	83,6 %,	84,6 %,
1.1. Subwencje	54,9 %,	54,6 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	13,9 %,	13,8 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	14,8 %,	16,2 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,7 %,	0,3 %,

3. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i NMF	1,4 %,	1,0 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	0,3 %,	0,4 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13,9 %,	13,6 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku wydatki osiągnęły kwotę 66 906 262 zł (46,5 % planu rocznego) i były o 140 704 zł, tj. 0,2 % niższe od wydatków zrealizowanych w I półroczu 2014 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 65 258 809 zł (48,5 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 1 647 453 zł (17,6 % planu rocznego).

W I półroczu 2014 roku wydatki wyniosły odpowiednio: 65 932 245 zł i 1 114 721 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2015 r.
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	48,9 %,	48,8 %,
Pomoc społeczna	17,7 %,	17,6 %,
Administracja publiczna	11,0 %,	10,3 %,
Transport i łączność	4,9 %,	5,4 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,5 %,	5,7 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,9 %,	2,7 %,
Ochrona zdrowia	3,4 %,	3,9 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,2 %,	1,2 %,
Pozostałe działy	3,5 %,	4,4 %.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 31 020 204 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach 2007, 2008, 2011 i 2012 kredytów bankowych długoterminowych oraz wyemitowanych w 2013 roku obligacji.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 1 043 323 zł i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 880 690 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych. Z kwoty tej przypadało:

- 354 240 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile,
- 300 000 zł dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu,
- 77 256 zł dla PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 517 500 zł dla Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,
- 114 350 zł dla Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni (obecnie PKO BP S.A.),
- 517 344 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2015 dochody budżetu powiatu ustalone zostały w wysokości 136 532 661 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 133 292 661 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 240 000 zł.

W okresie I półrocza 2015 roku dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o 4 808 688 zł, tj. do kwoty 141 341 349 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 2 292 869 zł, tj. do kwoty 135 585 530 zł;
  wysokość dochodów bieżących ukształtowana została końcowo w głównym stopniu poprzez:
  - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 367 056 zł,
  - zwiększenie dochodów pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o 1 803 571 zł,
  - zwiększenie planu dotacji celowych na zadania rządowe o 28 122 zł,
  - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe 63 645 zł,
  - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych – 30 341 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 2 515 819 zł, tj. do kwoty 5 755 819 zł;
  wzrost dochodów majątkowych ukształtowany został poprzez:
  - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 513 321 zł,
  - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 95 808 zł,
  - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu państwa o 1 906 690 zł,

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości ogółem 75 661 109 zł, tj. w 53,5 %.
W porównaniu z I półroczem 2014 roku dochody te były niższe o 1 010 156 zł, tj. o 1,3 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa.

Dochody te wyniosły łącznie 63 933 797 zł (84,6 % ogółu dochodów) i były niższe w porównaniu z I półroczem 2014 roku o 110 165 zł, tj. o 0,2 %.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 75 618 444 zł (55,8 %), które były niższe o 0,1 % w porównaniu z I półroczem 2014 roku,
- dochody majątkowe – 42 665 zł (0,7 %), które były niższe o 95,7 % w porównaniu z I półroczem 2014 roku.

2.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące złożyły się dochody uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych budżetu zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, budżetów samorządowych, funduszy celowych oraz z innych źródeł.

2.1.1. Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 60,8 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w I półroczu 2015 roku środki w łącznej wysokości 41 320 076 zł, to jest o 1,9 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku.

Z kwoty tej przypadało na:

- część oświatową 39 289 088 zł (61,5 % planu rocznego, 2 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku),
- część wyrównawczą 1 531 320 zł (50 % planu rocznego, 10,8 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku),
- część równoważącą 499 668 zł (50 % planu rocznego, 55,9 % więcej w porównaniu z I półroczem 2014 roku),

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2015 ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o zakres zadań oświatowych realizowanych przez Powiat, wynikający z danych o:

- liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 roku i 10 października 2014 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 roku i 10 października 2014 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Kwota ta uległa, jak już wyżej wspomniano, zwiększeniu o 367 056 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2015, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalona została dla Powiatu w kwocie podstawowej.
Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują w 2015 roku te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2013 roku był niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca łącznie we wszystkich powiatach.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2013 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach oraz w oparciu o kryterium dochodów planowanych na rok 2015 do dochodów uzyskanych w roku 2014 w ramach subwencji wyrównawczej i równoważącej.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 10 421 632 zł, tj. w 53,1 % planu rocznego i w porównaniu z I półroczem 2014 roku były niższe o 2,3 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w I półroczu 2015 roku dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 6 918 174 zł (52,3 % planu, 5,7 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku), z tego na:
  - ochronę przeciwpożarową – 3 933 975 zł,
  - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, uczniów oraz wychowanków – 1 741 432 zł,
  - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile – 312 576 zł, z tego na zadania z zakresu:
    - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 136 860 zł,
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 109 294 zł,
    - kwalifikacji wojskowej – 52 000 zł,
    - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 4 300 zł,
    - rolnictwa (regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa) – 10 122 zł,
  - nadzór budowlany – 309 400 zł,
  - orzekanie o niepełnosprawności – 256 438 zł,
  - opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 202 353 zł,
  - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 6 000 zł,

- pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 156 000 zł,

- własne ustawowe Powiatu – 3 495 458 zł (54,6 % planu, 5,3 % więcej w porównaniu z I półroczem 2014 roku) na:

  - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej,

- realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – 8 000 zł (100 % planu, 20 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku) na:

  - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej.

2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 12 252 089 zł, tj. 46,7 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 11 147 954 zł (44,9 % planu); dochody z PIT były wyższe o 1 214 016 zł, tj. o 12,2 % w porównaniu z I półroczem 2014 roku,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 1 104 135 zł (78,9 % planu); dochody z CIT były niższe o 282 064 zł, tj. o 20,3 % w porównaniu z I półroczem 2014 roku.

2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w I półroczu 2015 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 10 241 061 zł (56,6 % planu, 4,3 % więcej w porównaniu z I półroczem 2014 roku).

Z dochodów tych przypadało na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 5 549 382 zł – 54,2 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 51,9 % planu, 20 % więcej w porównaniu z I półroczem 2014 roku, pochodziły one m.in. z:

  - odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 4 123 794 zł,

  - odpłatności za usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 690 052 zł;

z kwoty tej przypadało za:

- wyżywienie w stołówkach szkolnych – 452 349 zł,
- zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 164 555 zł,
- zwrot za media – 37 497 zł,
- usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 13 715 zł,
- najem hali sportowej MOW w Łobżenicy – 10 579 zł,
- pozostałe usługi –11 357 zł,

- wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej – 334 168 zł,
- odsprzedaży mediów w związku z wynajmem lokali Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera i ul. Kołobrzeskiej oraz lokali Skarbu Państwa położonych w Pile, ul. Dzieci Polskich 26 i ul. Łącznej 47 – 327 881 zł,
- odsprzedaży mediów i usług pozostałych podmiotom wynajmującym pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 69 338 zł,

- wpływy z pobieranych opłat – 3 021 314 zł – 29,5 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 57,7 % planu, 1,5 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku; pochodziły one głównie z opłat za:
  - druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne – 1 680 840 zł,
  - korzystanie ze środowiska – 478 728 zł,
  - usługi geodezyjne – 432 827 zł,
  - zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 360 611 zł,
  - koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób – 27 518 zł,
  - przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 7 800 zł,
  - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 26 004 zł,
  - karty wędkarskie – 3 479 zł,
  - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 2 863 zł,

- dochody z majątku Powiatu – 517 466 zł – 5,1 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 49,7 % planu, 13,8 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku;
  na dochody te złożyły się:

  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 411 402 zł;
    z kwoty tej przypadało na wpływy z tytułu najmu:

    - nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 , ul. Rydygiera i ul. Kołobrzeskiej – 262 603 zł,

    - pomieszczeń w Nieżychowie i w Białośliwiu na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 2 221 zł,

    - pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 112 742 zł,

    - pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 27 976 zł,

    - pomieszczeń w obiektach jednostek pomocy społecznej – 5 860 zł,

  - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 47 687 zł,

  - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez domy pomocy społecznej – 26 713 zł (DPS Chlebno – 19 049 zł, DPS Dębno – 5 223 zł, DPS Falmierowo – 2 441 zł),

  - wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile i Rzadkowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Pile), a także przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty pod garażami przy ul. Ceglanej i Rydygiera w Pile) – 31 664 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów – 113 804 zł – 1,1 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 99,5 % planu, 78,7 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku, co wynikało ze zmiany klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z tytułu odsprzedaży mediów (przeniesienie z § 0970 na 0830);
  na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:

  - zwrotu za odholowanie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów usuniętych z drogi – 33 839 zł,

  - otrzymanych darowizn pieniężnych –17 488 zł,

- sprzedaży drewna opałowego i zrębów drzewnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 4 827 zł,

- wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS, otrzymanych odszkodowań i innych dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe – 42 439 zł,

- wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i inne dochody uzyskane przez jednostki pomocy społecznej – 11 745 zł,

- kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych - 160 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 039 095 zł – 10,1 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 102,1 % planu, 5,2 % więcej w porównaniu z I półroczem 2014 roku;
  dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa i ich sprzedaż (1 038 180 zł, 102,3 % planu rocznego).

2.1.4. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 746 534 zł (30,6 % planu, 29,3 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku).

Na kwotę zrealizowanych w I półroczu 2015 roku dochodów złożyły się środki przekazane przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą na finansowanie:

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu "Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług" –95 538 zł (100 % planu rocznego);
  środki te pochodziły w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Zostań swoim szefem” – 6 788 zł (197,3 % planu rocznego), środki te pochodziły z budżetu krajowego,

- realizowanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile projektu pn. „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” – 424 208 zł (83,8% planu rocznego), z czego 348 878 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 75 330 zł środki z budżetu krajowego,

- realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pile projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" – 220 000 zł (12,2 % planu rocznego), z czego 187 000 zł stanowiły środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 33 000 zł środki z budżetu krajowego.

2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie dotacji celowych, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z innymi samorządami.
Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 250 918 zł (47,7 % planu, 25,2 % mniej w porównaniu z I półroczem 2014 roku).

Z kwoty tej przypadało na dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej – 30 000 zł pochodzące z budżetu Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców miasta Piły,

- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 126 891 zł, z tego:

  - z gminami – 68 722 zł, z tego z:

    - Gminą Kaczory – 10 000 zł na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
    - Gminą Łobżenica – 58 722 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,

  - z powiatami – 58 169 zł;

    z kwoty tej przypadało:

    - 37 065 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących i dzieci z autyzmem;

      środki zostały przekazane przez Powiaty: Chodzieski – 7 065 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 15 000 zł i Złotowski – 15 000 zł,
    - 20 000 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,

- 1 104 zł przekazane przez Powiat Złotowski na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem”,

- z tytułu zawartych z powiatami, stosownie do postanowień ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 94 027 zł;

  środki przekazane zostały przez Powiaty: Chodzieski – 6 554 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 18 000 zł, Człuchowski – 6 000 zł, Koszaliński – 3 960 zł, Lubelski – 13 000 zł, Nakielski – 8 300 zł, Sępoleński – 9 333 zł, Wałecki – 11 880 zł, i Złotowski – 5 000 zł oraz przez Miasto Siemianowice Śląskie – 6 000 zł, Miasto Szczecin – 6 000 zł.

2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w I półroczu 2015 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 271 908 zł (45,9 % planu, 0,3 % więcej w porównaniu z I półroczu 2014 roku) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 39 308 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat; Fundusz przekazuje na ten cel 2,5 % środków od przekazywanych samorządom powiatowym kwot na realizację zadań powiatu nieujmowanych w budżetach powiatów,

- Funduszu Pracy – 228 600 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 000 zł z przeznaczeniem na kasację samochodów.

2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w I półroczu 2015 roku dochody wyniosły 114 226 zł (90,9 % planu, 20,8 % więcej w porównaniu z I półroczem 2014 roku) i pochodziły z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 92 686 zł;

z kwoty tej przeznaczono:

  - 42 862 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

  - 25 024 zł na dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie – 10 225 zł, w Dębnie – 14 799 zł,

- 24 800 zł na promocję walorów turystycznych oraz kulturowego i historycznego dziedzictwa Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu (renowacja wąskotorowego wagonu turystycznego),

- Fundacji „Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży" – 1 911 zł tytułem refundacji poniesionych w 2014 roku wydatków na nocleg młodzieży z Niemiec w ramach projektu „Spotkania pozaszkolne – rewizyta 2014".

2.2. Dochody majątkowe

W I półroczu 2015 roku dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 42 665 zł (0,7% planu dochodów majątkowych ogółem) i w całości były to dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe.

Na kwotę tę złożyły się dochody ze sprzedaży lokomotywy spalinowej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile (41 766 zł), dochody ze sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie (100 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Dębnie (392 zł) oraz dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe za złomowanie pojazdu nadającego się do utylizacji, będącego na podstawie wyroku sądu własnością powiatu (407 zł).

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, że w planach na rok 2015 ujęto dochód ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile w wysokości 1 900 000 zł oraz działek położonych w Pile przy ul. Walki Młodych w wysokości 1 200 000 zł.

W pierwszym przypadku wszczęcie procedury sprzedaży może nastąpić dopiero po uchwaleniu przez Radę Miasta Piły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bydgoskiej i Świerkowej oraz po dokonaniu podziału nieruchomości. Wobec powyższego nie ma możliwości wykonania dochodów w bieżącym roku budżetowym.

W przypadku działek przy ul. Walki Młodych Prezydent Miasta Piły odmówił zatwierdzenia projektu podziału, gdyż nie zgodził się na ustanowienie dojazdu przez działkę nr 66 do czasu wydzielenia pasów drogowych, co ma nastąpić w IV kwartale 2015 roku.

Zarząd Powiatu złożył odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Kolegium utrzymało w mocy decyzję I instancji. W tej sytuacji nie ma możliwości wykonania dochodów w bieżącym roku budżetowym.

2. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano w kwocie 138 988 056 zł. W trakcie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 143 796 744 zł, co wynikało ze zwiększenia planu dochodów, głównie z tytułu otrzymanych dotacji i środków na zadania bieżące i inwestycyjne.

Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 66 906 262 zł, tj. 46,5 % planu i były o 0,2 % niższe od wydatków poniesionych w I półroczu 2014 roku.

Wykonanie wydatków w I półroczu roku 2014 i 2015 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2015 r.
Wydatki ogółem	67 046 966 zł (47,5 % planu)	66 906 262 zł (46,5 % planu)
Wydatki bieżące	65 932 245 zł (50,1 % planu, 98,3 % wydatków ogółem)	65 258 809 zł (48,5 % planu, 97,5 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	1 114 721 zł (11,7 % planu, 1,7 % wydatków ogółem)	1 647 453 zł (17,6 % planu, 2,5 % wydatków ogółem)

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku w dalszej części „Informacji…" omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano kwotę 132 182 703 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 134 459 756 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 65 258 809 zł (48,5 % planu po zmianach), a więc ich realizacja przebiegała zgodnie z upływem czasu.

Omówiono je w 5 grupach: wydatki jednostek budżetowych, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na obsługę długu.

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych grup, w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 2 do „Informacji…".

3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Grupa ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W uchwale budżetowej zaplanowano na wydatki w tej grupie kwotę 110 104 776 zł. W trakcie I półrocza kwota ta uległa zwiększeniu do 110 509 335 zł. Wydatki wykonane zostały w 50,2 %, tj. 55 440 529 zł.

3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty oraz świadczenia dla funkcjonariuszy, honoraria a także w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, tj. składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 78 688 694 zł. W trakcie I półrocza kwota ta uległa zwiększeniu do kwoty 78 731 154 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 41 160 336 zł, tj. 52,3 % planu i 63,1 % ogółu poniesionych w I półroczu 2015 roku wydatków bieżących. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego na wydatki te przeznaczono o 0,4 % więcej. Od 01 stycznia 2015 roku w Starostwie dokonano kolejnej regulacji wynagrodzeń dla pracowników, a od 01 czerwca 2015 r. podwyżki wynagrodzeń wprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadało na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 343 911 zł (49,0 % planu),
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – 166 115 zł (48,4 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 400 016 zł (100,0 % planu),
- uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby a także dodatkowe uposażenie roczne – 2 900 868 zł (54,0 % planu),

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 190 204 zł (99,6 % planu),

- wynagrodzenia bezosobowe – 261 137 zł (40,3 % planu),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 287 759 zł (50,4 % planu),

- składki na Fundusz Pracy – 559 204 zł (40,2 % planu),

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 50 623 zł (37,6 % planu),

- honoraria (wynagrodzenie wykonawców, których utwory odtwarzano na uroczystej gali „Lider Sukcesu") – 499 zł (99,9 % planu).

3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 31 416 082 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 31 778 181 zł.

Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 14 280 193 zł (44,9 % planu rocznego, 21,9 % ogółu wydatków bieżących i o 0,8 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), na którą między innymi złożyło się:

- 2 629 886 zł (45,7 % planu) na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, pralniczych, drukarskich, z zakresu ochrony mienia, za nadzór autorski i serwis programów i urządzeń, za ogłoszenia prasowe, usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych, z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, itp.),

- 2 547 300 zł (60,1 % planu) na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,

- 1 722 121 zł (41,4 % planu) na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,

- 2 086 482 zł (62,1 % planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 1 364 205 zł (45,6 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, prasa, książki, tonery, tusze, papier, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo, olej opałowy, środki czystości,

materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, węgiel, środki ochrony roślin, itp.),

- 656 606 zł (23,5 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych (głównie środki przeznaczono na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i instalacji; niskie zaawansowanie planu wynika z faktu, że część zaplanowanych remontów wykonanych zostanie w II półroczu bądź płatności za wykonane prace nastąpią w miesiącu lipcu);
  w ramach wydatkowanych środków wykonano:
  - remonty cząstkowe dróg o łącznej powierzchni 8 626,90 m^2 położonych na terenie Gmin: Szydłowo (1 818 m^2), Ujście (1 191 m^2), Kaczory (752 m^2), Wyrzysk (16,50 m^2), Wysoka (691 m^2), Białośliwie (271 m^2) oraz Łobżenica (3 887,40 m^2) - 439 247 zł**,**

- 921 520 zł (44,9 % planu) na zakup środków żywności przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przez jednostki oświatowe na potrzeby internatów i stołówki funkcjonującej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,

- 97 977 zł (50,4 % planu) na opłacenie podatku od nieruchomości,

- 185 719 zł (41,1 % planu) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 59 123 zł (43,4 % planu) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

- 76 497 zł (37,5 % planu) na podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

- 129 083 zł (40,2 % planu) na różne opłaty i składki,

- 85 897 zł (32,9 % planu) na szkolenia pracowników,

- 21 652 zł (20,2 % planu) na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:
  - 5 535 zł na usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej,
  - 1 230 zł na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Pile przy al. Niepodległości 37 i w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej,
  - 1 339 zł na wykonanie badania wody i elektrycznych pomiarów ochronnych w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
  - 3 574 zł na opracowanie analizy sytuacji na rynku poprzedzającej wydanie decyzji w zakresie zmiany, odmowy lub wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób,

- 341 429 zł (100,0 % planu) na zwroty dotacji w związku ze: zrzeczeniem się przez Powiat Pilski w 2015 roku własności nieruchomości wchodzących w skład byłego

lotniska wojskowego na rzecz Skarbu Państwa, błędnie naliczonym uposażeniem dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz wykorzystaniem niezgodnie z umową środków przyznanych osobie fizycznej w 2013 roku na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zostań swoim szefem" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile,

- 139 034 zł (100,0 % planu) na odsetki w związku ze zwrotem dotacji udzielonych przez Ministerstwo Gospodarki na projekt „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile" i Gminę Piła na wykonanie oświetlenia terenu lotniska, co wynikało ze zrzeczenia się przez Powiat Pilski w 2015 roku własności nieruchomości wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego na rzecz Skarbu Państwa,

- 2 815 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego z tytułu zwrotów przez Powiat Pilski nadpłat za wydane karty pojazdu, zasądzonych wyrokami sądowymi przez Sąd Rejonowy w Pile (odszkodowanie 2 352 zł, odsetki 106 zł, koszty sądowe – 357 zł),

- 361 zł na wypłatę odszkodowania wraz z kosztami sądowymi z tytułu uszkodzenia samochodu na drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Mościska – Wysoka (346 zł odszkodowanie, 15 zł koszty sądowe),

- 10 122 zł na regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 6 marca 2015 r. (koszty sądowe 6 218 zł, odsetki 3 904 zł),

- 22 333 zł na pozostałe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano m.in:
    - koszty sądowe związane z kierowaniem na drogę sądową przez Starostwo Powiatowe w Pile spraw o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych – 1 071 zł,
    - opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile działek zajętych pod drogi – 1 560 zł,
    - koszty egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa oraz opłatę sądową dotyczącą wniosku Powiatu Pilskiego przeciwko Poczcie Polskiej o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 26 – 1 533 zł,
    - koszty biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości Skarbu Państwa – 1500 zł,
    - koszty biegłego sądowego w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Pile przy ul. 11 Listopada 40 – 15 659 zł,
    - koszty sądowe dotyczące dochodzenia przez Starostwo Powiatowe w Pile należności z tytułu najmu pomieszczeń i za korzystanie z mediów – 30 zł,

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego z powództwa Łucji Zielińskiej przeciwko PCE w Pile w sprawie o uchylenie kary – 60 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 190 zł.

3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w kwocie 14 093 308 zł w trakcie I półrocza 2015 roku uległa zwiększeniu do kwoty 14 320 593 zł.

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 6 626 592 zł (z wyłączeniem środków unijnych), co stanowiło 46,3 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 10,1 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 336 430 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:

  - działalności statutowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - 207 400 zł (50,2 % planu), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 536 000 zł (50,1 % planu),

  - utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 711 579 zł (44,3 % planu) i 254 836 zł (41,9 % planu),

  - utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 545 455 zł (54,5 % planu),

  - organizacji przez 6 gmin imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 29 500 zł (61,5 % planu), z tego przez:

    - Gminę Białośliwie - „XVI Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów” - 1 500 zł,
      - „XVIII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych” - 1 000 zł,
      - „XIII Regionalne Święto Sadowników” - 2 500 zł,

    - Gminę Kaczory - „XXXII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” - 3 000 zł,
      - VIII Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady „ Kariera 2015” - 3 000 zł,

- Gminę Łobżenica - „Ogólnopolska Impreza Ekologiczna Naturalisko” - 4 000 zł,
  - „Piknik Country” - 1 000 zł,
- Gminę Ujście - „XII Międzynarodowy Dzień Tańca. Ujście 2015” - 2 000 zł,
  - „X Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego Ujście 2015” - 3 500 zł,
- Gminę Wyrzysk - „La Scarpa Italiana” - 4 000 zł,
- Gminę Wysoka - „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” - 2 000 zł,
  - „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku” - 2 000 zł,

- funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 24 660 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica),
- działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile – 27 000 zł (dotacja podmiotowa),

- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 290 162 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
  - funkcjonowania 22 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 3 405 516 zł, tj. 42,3 % planu (w tym 87 067 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);
    stawki miesięczne na 1 ucznia w I półroczu 2015 roku wyniosły:
    - w szkołach realizujących obowiązek szkolny (stawki wyliczone na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Pilskiego na rok 2015):
      - ✓ 472,61 zł w liceach ogólnokształcących,
      - ✓ 564,34 zł w szkołach zawodowych,
      - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w liceum ogólnokształcącym z uwzględnieniem wag P5 – 1739,31 zł, P6 – 2 045,08 zł, P7 – 4 622,17 zł,
      - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w szkołach zawodowych z uwzględnieniem wag P5 – 1 831,05 zł, P6 – 2 136,80 zł,
      - ✓ 145,02 zł dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w liceum dla pracujących,
    - w szkołach nie realizujących obowiązku szkolnego (stawki określono zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy o systemie oświaty, tj. dla liceum ogólnokształcącego

na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, dla szkół, które nie funkcjonują na terenie Powiatu Pilskiego w oparciu o wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły danego typu i rodzaju, a dla szkoły medycznej w oparciu o koszty kształcenia w szkołach prowadzonych przez Samorządy Wojewódzkie):

- ✓ 118,21 zł w liceach ogólnokształcących,
- ✓ 91,23 zł w szkołach policealnych,
- ✓ 359,00 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych oraz dla młodzieży,

- funkcjonowania Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Jaś i Małgosia" – 12 842 zł (48,6 % planu); miesięczna stawka na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wyniosła w I półroczu br. - 366,91 zł,

- zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniom sportowym – 559 126 zł (82,0 % planu), z tego na:

  - upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 62 700 zł,

  - organizację imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 105 263 zł,

  - organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 44 550 zł,

  - organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego – 309 500 zł,

  - realizację umów z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 37 113 zł,

- zadań zleconych do wykonania w zakresie organizacji imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym, z tego:
  - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Pile na organizację XLV Rajdu Staszicowskiego – 1 500 zł (100,0 % planu),
  - Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na organizację IV Turystycznego Rajdu Samochodowego „Reporter" - 1 500 zł (100 % planu),
  - Uczniowskiemu Klubowi Żeglarskiemu „Wodniak" w Pile na rejsy turystyczno-szkoleniowe przygotowujące do żeglarstwa rodzinnego – 1 500 zł (100,0 % planu),

- zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego" zrealizowanego przez

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 3 000 zł (100,0 % planu),

- zadania publicznego pn.: ”Cudze chwalicie swego nie znacie” zrealizowanego przez Organizację Turystyczną Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 1 735 zł (100,0 % planu),

- koncertu „Filharmonii Maluszka” w Szpitalu Specjalistycznym w Pile zorganizowanego przez Stowarzyszenie Magnus Ventus – 1 250 zł (100,0 % planu),

- funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 98 640 zł (50,0 % planu), z tego działających przy:

  - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 20 550 zł,

  - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile – 32 880 zł,

  - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 24 660 zł,

  - Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile – 20 550 zł (WTZ w Leżenicy),

- świadczenia bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile – 1 200 zł (100,0 % planu),

- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 202 353 zł (50,2 % planu), prowadzonego przez funkcjonujące w Pile Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej z Lourdes, jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, sprawującej opiekę nad 35 osobami z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Pilskiego.

Plan i wykonanie dotacji w szczegółach ilustruje załącznik nr 7 do „Informacji…”.

3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 5 651 400 zł. W trakcie I półrocza kwota uległa zmniejszeniu do 5 493 038 zł. Wydatkowano w omawianym okresie 2 368 857 zł, tj. 43,1 % planu (z wyłączeniem świadczeń finansowanych ze środków unijnych). W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 104 701 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 47 659 zł (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, napoje itp.),

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 11 278 zł,

- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności dla 79 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 39 300 zł (stypendia Starosty Pilskiego),

- nagrody pieniężne dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych - 24 400 zł,

- kieszonkowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 9 988 zł,

- kieszonkowe dla nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 2 041 zł,

- kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4 838 zł,

- pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki – 47 470 zł,

- świadczenia na dzieci umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie – 88 830 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie, świadczenia dla osób usamodzielnianych, świadczenia dla rodzin pomocowych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania – 1 534 605 zł,

- diety dla radnych Powiatu Pilskiego wraz z kosztami podróży służbowych radnych – 247 029 zł,

- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 42 862 zł,

- świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, przejazdy dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dojazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie – 163 744 zł.

3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 633 219 zł. Z kwoty tej przypadało na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 95 538 zł - „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług",
- 31 645 zł - „Zostań swoim szefem",
- 506 036 zł - „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim".

W trakcie I półrocza 2015 roku wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, uległy zwiększeniu do kwoty 2 436 790 zł, co wynikało z przystąpienia Powiatu do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. Projekt realizowany ma być w latach 2015 – 2016. Wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 1 803 571 zł, z tego środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 1 533 035 zł, środki budżetu państwa - 270 536 zł.

Wydatki w tej grupie zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 401 518 zł, tj. 16,5 % planu. Z kwoty tej przypadało:

- 95 537 zł na projekt pn.: „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, którego celem jest wzmocnienie potencjału kadrowego jednostki oraz realizacja usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego zgodnie ze standardami usług rynku pracy; okres realizacji projektu obejmował od 01.01.2012 r. do 30.06.2015 r.;
  w I półroczu 2015 roku wsparciem w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia objęto 10 pracowników Urzędu, w tym 7 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych,
  wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń,
  ponadto, w ramach wkładu własnego, ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 16 860 zł na: szkolenia dla 2 uczestników projektu, których skierowano na szkolenia „Indywidualny Plan Działania – tworzenie, realizacja" i „Pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz specjalista ds. programów w roli doradców klienta indywidulanego i instytucjonalnego – trening kompetencji", dodatki do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach oraz koszty promocji projektu,

- 24 827 zł na projekt „Zostań swoim szefem" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, który zakłada wsparcie aktywności zawodowej oraz promowanie

postawy przedsiębiorczości wśród bezrobotnych Powiatu Pilskiego poprzez zachęcanie i ułatwianie im osiągnięcia samodzielnej pozycji na rynku pracy; projekt był realizowany od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r. i zakładał aktywizację zawodową 95 osób bezrobotnych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla 68 osób;
wydatki w I półroczu br. przeznaczono na:
- koszty zarządzenia projektem (wynagrodzenia personelu projektu, koszty monitoringu i kontroli uczestników projektu) – 23 547 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa księgowa) – 1 280 zł;

na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązania niewymagalne dot. projektu wyniosły 2 934 zł,

- 193 797 zł na projekt „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile - Wydział Oświaty; projekt był realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.;
realizacją projektu objęte zostały 32 szkoły (17 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych) oraz 4 przedszkola;
w I półroczu 2015 roku wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia personelu projektu – 46 953 zł,
- zakup usług w zakresie pełnienia obowiązków Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – 58 800 zł,
- dotację dla Partnera projektu (Samorządu Województwa Wielkopolskiego) – 87 361 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe dla uczestników projektu) – 252 zł,
- publikację artykułu promującego projekt – 431 zł,

zobowiązania z tytułu realizacji projektu na dzień 30.06.2015 wyniosły 227 500 zł, płatności nastąpią w miesiącu lipcu br.,

- 87 357 zł na projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile; celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia i poprawa zdrowia publicznego;
wydatki w I półroczu 2015 r. przeznaczono na:
- wynagrodzenia zespołu projektowego wraz ze składkami – 30 788 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, aparat fotograficzny) – 5 272 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne, organizacja konferencji, wykonanie strony internetowej, wynajem sal na spotkania środowiskowe) – 50 986 zł,
- podróże służbowe krajowe – 311 zł.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń

W uchwale budżetowej na rok 2015 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 200 000 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie kosztów (odsetek) związanych z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami oraz emisją obligacji, a także z planowanym do zaciągnięcia w 2015 roku kredytem bankowym.

Plan wydatków na obsługę długu publicznego w I półroczu 2015 roku wykonany został w 35,1 % planu, tj. w kwocie 421 313 zł.

Na kwotę wykonania złożyły się odsetki od:

- zaciągniętych w latach 2007, 2008, 2011 i 2012 kredytów bankowych długoterminowych w:
  - Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu – 24 048 zł,
  - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 2 883 zł,
  - Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni – 4 210 zł (obecnie PKO PB S.A.),
  - Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 91 619 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile - 27 421 zł,
  - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 117 432 zł,
- emisji w 2013 roku obligacji przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie – 153 700 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej na rok 2015 Rada Powiatu określiła maksymalną wysokość (tj. 500 000 zł) poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Pile w roku budżetowym.

Zarząd Powiatu w Pile w I półroczu br. udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku do wysokości 500 000 zł. Poręczenie obowiązuje do końca roku 2015.

2.2. Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2015 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 6 805 353 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W trakcie I półrocza 2015 roku kwota planowanych wydatków zmieniła się i wyniosła na koniec czerwca 9 336 988 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikały głównie z wprowadzenia nowych zadań na infrastrukturę drogową.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 17,6 %. Wydatkowano łącznie 1 647 453 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż realizacja niektórych zadań, bądź płatności za wykonane prace, nastąpi w II półroczu br.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- finansowanie prac związanych z:
  - wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 815 409 zł,
  - budową sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory – 39 257 zł,
  - aktualizacją kosztorysu dotyczącego zadania pn.: „Budowa instalacji hydrantowej w DPS Rzadkowie" – 400 zł,

- zakupy inwestycyjne, z tego na:
  - zakup urządzenia do redukcji poboru energii elektrycznej pojemnościowo biernej na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz zakup routera do serwerowni w Wyrzysku – 11 848 zł,
  - zakup dławika kompensującego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 5 498 zł,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 36 000 zł,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 150 000 zł, z tego na:
  - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób - 35 000 zł,
  - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4 x4 – 115 000 zł,

- dotację celową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 15 000 zł,

- dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki – 20 000 zł,

- dotację celową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wlkp.)” – 500 000 zł,

- zwrot dotacji dla Gminy Piła w związku ze zrzeczeniem się przez Powiat Pilski własności nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Pile na rzecz Skarbu Państwa (dotacja otrzymana na wykonanie oświetlenia terenu lotniska) – 54 041 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków oraz uzyskane efekty rzeczowe ilustruje załącznik nr 6 do „Informacji ….”.

3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr III.17.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2014, środki w kwocie 133 094 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cyt. uchwałą Rady Powiatu do dnia 15 czerwca 2015 roku.

Zadania zostały ukończone w terminie określonym przez Radę Powiatu a ustalona kwota wydatków wykorzystana w 100 % (0,69 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu).

3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 129 000 zł (w tym 8 000 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej).

Na koniec I półrocza 2015 roku plan wydatków wyniósł 140 122 zł, z tego na zadania własne 122 000 zł, a na zadania rządowe 18 122 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 28 419 zł (20,3 % planu), w tym 10 122 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej.

Poniesione wydatki na zadania własne dotyczyły finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie i obejmowały głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, zakup usług rolnych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłacenie podatku rolnego – 18 297 zł.

Wydatki na zadania rządowe dotyczyły na regulowania zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 6 marca 2015 r. (koszty sądowe 6 218 zł, odsetki 3 904 zł).

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

3.4.2. Leśnictwo

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w dziale leśnictwo wyniósł 179 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 104 000 zł a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 zł. W I półroczu plan wydatków nie uległ zmianie.

Zrealizowane wydatki w kwocie 42 862 zł (23,9 % planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów i prowadzenie uprawy leśnej.

Pozostałe płatności związane z gospodarką leśną oraz z nadzorem nad gospodarką leśną realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

3.4.3. Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 7 582 559 zł, z tego na zadania majątkowe 2 471 012 zł.

W I półroczu plan uległ zwiększeniu o 3 633 673 zł, to jest do kwoty 11 216 232 zł, z tego plan na wydatki majątkowe wyniósł 6 206 509 zł, a na wydatki bieżące 5 009 723 zł.

W I półroczu wydatkowano ogółem 3 626 408 zł (32,3 % planu), z tego na zadania bieżące przypadała kwota 2 271 742 zł (45,3 % planu) a na wydatki majątkowe 1 354 666 zł (21,8 % planu).

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale drogi publiczne powiatowe sfinansowano głównie :

- zakup usług – 766 189 zł, (w tym bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg – 700 428 zł),
- wydatki remontowe – 443 803 zł (w tym remonty cząstkowe dróg – 439 247 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 215 zł (m.in. materiałów drogowo – budowlanych, paliwa, materiały biurowe),
- zakup energii –18 467 zł,
- ubezpieczenia dróg, samochodów, przyczepy, rębaka, mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatki od nieruchomości – 20 734 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 406 172 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Łobżenica oraz opłaty za trwały zarząd działek siedziby PZD – 11 716 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 666 zł,
- wydatki pozostałe związane z utrzymaniem PZD (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki dotyczące BHP, koszty sądowe, zaświadczenia o niekaralności, zapłata podatku VAT) – 6 761 zł.

Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 545 455 zł dla Gminy Piła na finansowanie kosztów remontów i utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Informacji …”.

3.4.4. Turystyka

W dziale tym finansowane były zadania związane z promocją walorów turystycznych powiatu oraz składki z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” w Pile. Na wydatki te zaplanowano łączną kwotę 30 000 zł i na koniec I półrocza 2015 r. nie uległa ona zmianie.

Wydatki w wysokości 19 097 zł (63,7 % planu) poniesione zostały na:

- organizację XLV Rajdu Staszicowskiego i XVIII Rajdu Szlakiem Zamków i Pałaców w ramach przekazanej dotacji celowej dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile - 1 500 zł,
- organizację IV Turystycznego Rajdu Samochodowego „Reporter" – 1 500 zł w ramach przekazanej dotacji dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- organizację rejsów turystyczno-szkoleniowych przygotowujących do żeglarstwa rodzinnego w ramach przekazanej dotacji celowej do Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Wodniak" Piła – 1 500 zł,
- opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 2 735 zł oraz do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci" – 3 000 zł,
- organizację Jubileuszu 120-lecia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu oraz wykonanie folderów pt. „Turystyczne atrakcje Powiatu Pilskiego - Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białośliwiu" – 8 862 zł.

3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale zadania dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i wykonywane były przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 1 332 586 zł (w tym 229 986 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W I półroczu 2015 roku plan wzrósł o 234 121 zł, to jest do kwoty 1 566 707 zł (z tego plan na zadania rządowe - 229 986 zł, a na zadania własne - 1 336 721 zł).

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 127 692 zł (72 % planu po zmianach), z czego 103 968 zł stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a 1 023 724 zł z realizacją zadań własnych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej finansowano wydatki związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – 35 721 zł,
- wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tej grupy pracowników – 55 494 zł,
- rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, zamianą oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (operaty szacunkowe w celu przekształcania prawa użytkowania, ogłoszenia w prasie, koszty sądowe) – 10 552 zł,
- prowadzeniem spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie przepisów nacjonalizacyjnych (operaty szacunkowe w celu ustalenia wysokości odszkodowań) – 1 291 zł,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 910 zł.

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 1 023 724 zł (76,6 % planu). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki w Pile przy: al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera 23, ul. Dzieci Polskich 26, lokalu przy ul. Łącznej 47 oraz budynków przy ul. Kołobrzeskiej) – 437 854 zł; w kwocie tej ujęto wydatki związane z: opłatami za energię elektryczną, cieplną, zimną wodę, gaz, konserwacje dźwigów i węzłów cieplnych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochronę fizyczną obiektu, remont dachu na budynku przy al. Wojska Polskiego 49 b, itp.

- ze sprzedażą i najmem nieruchomości (ogłoszenia, koszty banera) – 1 149 zł,

- zapłatą podatków od nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe - 48 380 zł,

- opłatami rat składek ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia – 2 050 zł,

- egzekucją komorniczą należności Skarbu Państwa oraz opłatami sądowymi – 1 533 zł,

- zwrotem dotacji do Ministerstwa Gospodarki w związku ze zrzeczeniem się przez Powiat Pilski własności nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Pile – 339 683 zł,

- zapłatą odsetek ustawowych w związku ze zwrotem dotacji celowych udzielonych przez Gminę Piła i Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych – 139 034 zł,

- zwrotem dotacji do Gminy Piła w związku z zrzeczeniem się Powiatu Pilskiego własności nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Pile na rzecz Skarbu Państwa – 54 041 zł (wydatek majątkowy).

3.4.6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.

Na zadania w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej 1 637 402 zł, z tego na realizację zadań rządowych 749 000 zł, a na zadania własne – 888 402 zł.

W I półroczu 2015 roku plan w zakresie realizowanych zadań rządowych nie uległ zmianie, natomiast plan na zadania własne wzrósł do kwoty 931 496 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 639 237 zł (38 % planu po zmianach), z czego 270 374 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej a 368 863 zł zadań własnych. W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 267 261 zł, z tego głównie :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237 482 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 313 zł,
  - zakup usług, w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 11 281 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 923 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 3 546 zł,
- koszty wypisów i wyrysów, map nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty wznowienia znaków granicznych – 3 113 zł.

Wydatki na zadania własne wykonane zostały w wysokości 368 863 zł (39,6 % planu).

Przeznaczono je na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 364 306 zł; w ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235 067 zł,
  - zakup usług pozostałych – nadzór autorski i serwis programów EGB 2000 i Geo-Info V, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, wywóz śmieci i odpadów, sprzątanie pomieszczeń i inne – 56 684 zł,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej – 24 497 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 22 493 zł,
  - usługi remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu, serwis i konserwacje systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz klimatyzatorów – 6 772 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup aparatu telefonicznego, papieru i innych) – 12 276 zł,
  - opłaty z tytułu czynszu za lokal, w którym znajduje się siedziba Referatu PODGiK z siedzibą w Wyrzysku – 3 200 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 542 zł,
- sporządzenie wypisów i wyrysów – 1 068 zł,
- opłaty sądowe za wpisy działek w księgach wieczystych zajętych pod drogi na rzecz powiatu oraz opłaty za akt notarialny i wypisy – 3 489 zł.

3.4.7. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 13 216 417 zł, z tego na wydatki majątkowe 255 000 zł. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 325 719 zł.

W I półroczu 2015 roku plan uległ zwiększeniu o 127 314 zł, to jest do kwoty 13 343 731 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 6 896 450 zł, tj. 51,7 % planu rocznego po zmianach. Z kwoty tej 188 856 zł stanowiły wydatki na zadania rządowe, a 6 707 594 zł zadania własne (w tym 11 848 zł wydatki majątkowe).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe w Pile,
- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji, Wydziału Nieruchomości i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku) wydatkowano 6 599 691 zł, tj. 51,9% planu. Środki przeznaczono głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału starostwa powiatowe - 6 260 863 zł (52,2 % planu), w tym majątkowe – 11 848 zł;
  w ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 589 973 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 131 191 zł,
  - zakup usług pozostałych – 757 010 zł;
    w ramach tego paragrafu finansowano głównie:
    - ✓ koszty związane z produkcją druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu) i tablic rejestracyjnych,
    - ✓ koszty przesyłki oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków Starostwa (utrzymanie czystości, dozór i ochrona, utrzymanie systemów alarmowych),
    - ✓ koszty aktualizacji programów komputerowych, nawigacji samochodowej, programów finansowo-księgowych, koszty opieki autorskiej nad programami „Logito” i EGB,
    - ✓ koszty ogłoszeń prasowych, usług pocztowo-telekomunikacyjnych,
    - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz utrzymania samochodów służbowych itp.,
    - ✓ koszty usuwania pojazdów z dróg,

- zakup materiałów i wyposażenia – 366 337 zł (zakup druków komunikacyjnych, nalepek na szybę, pozwolenia czasowe, druków kart wędkarskich, oleju opałowego, materiałów budowlanych i biurowych, prenumeraty czasopism, zakup mebli biurowych, wykładzin i paneli podłogowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, papieru, zakup aparatów telefonicznych i faksów itp.),

- zakup energii – 235 737 zł,

- usługi remontowe i bieżące konserwacje – 34 105 zł (naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja instalacji p.poż., konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja urządzeń alarmowych i systemu telewizji przemysłowej, modernizacja rozdzielni głównej w budynku „C", remont posadzki w Wydziale Architektury i Budownictwa itp.),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 58 642 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 20 033 zł,

- świadczenia oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia dla pracowników, wynikające głównie z przepisów bhp, tj. zakup odzieży roboczej, środków czystości napojów dla pracowników i okularów korekcyjnych – 9 210 zł,

- szkolenia pracowników - 14 709 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 15 393 zł,

- różne opłaty i składki – 5 567 zł dotyczące głównie ubezpieczenia budynków, wyposażenia i środków transportu,

- zakupy inwestycyjne - 11 848 zł (wydatek majątkowy), omówione zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Informacji …",

- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych, wynikających między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 136 860 zł, tj. 50 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 54 436 zł, z tego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 51 996 zł (wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów medycznych, artykułów spożywczych, opłaty czynszu za najem lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile, opłaty za usługi telekomunikacyjne), w ramach porozumień na zadania w zakresie administracji rządowej – 2 440 zł (na badania specjalistyczne - ekspertyzy dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej),

- promocję Powiatu Pilskiego – 77 952 zł, tj. 33,5 % planu;
  wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:

  - sfinansowanie kosztów wykonania i zakupu materiałów promocyjnych o Powiecie i z logo Powiatu,

  - zorganizowanie uroczystej gali „Lider Sukcesu" za 2014 rok,

  - promowanie Powiatu m.in. podczas Wielkopolskich Obchodów Dnia Strażaka w Pile, Jubileuszu 120-lecia powstania Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, V Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej,

- opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i 5 stowarzyszeń, opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opłata za wydanie prawomocnego odpisu postanowienia sądowego – 34 090 zł.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 564 840 zł, która w trakcie półrocza uległa zwiększeniu do 627 752 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 296 759 zł, tj. 47,3 % planu. Z kwoty tej przypadło m.in.:

- 247 029 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu i zwrot kosztów podróży zagranicznych i krajowych,
- 9 909 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w ramach których opłacono Internet dla Radnych,
- 36 645 zł na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady (w tym głównie nagrywanie i emisja obrad sesji Rady, koszty ogłoszeń, wykonanie pieczątek),
- 3 151 zł na koszty zakupu artykułów i materiałów na potrzeby Przewodniczącego Rady i Komisji Rady.

3.4.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 6 727 000 zł, z tego na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 6 569 000 (z tego na zadania rządowe 6 544 000 zł, na własne 25 000 zł) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo - 158 000 zł (w tym 150 000 zł na wydatki majątkowe).

W I półroczu 2015 roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 6 763 083 zł, co wynikało ze zwiększenia planu wydatków na zadania własne o 36 083 zł.

W I półroczu 2015 roku Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 3 651 515 zł, tj. 55,6 % planu rocznego po zmianach, dotyczyły one zadań z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadań rządowych w poniesionych wydatkach dominowały uposażenia, równoważniki i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 3 197 321 zł (55,5 % planu po zmianach).

W omawianym okresie Komenda wypłaciła świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 163 744 zł. W ramach świadczeń sfinansowano: wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i przejazdy funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, przejazdy do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje szkolne).

Pozostałe wydatki obejmowały m.in.:

- zakup energii - 81 125 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 854 zł,
- zakup usług pozostałych – 43 110 zł (usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, abonamenty RTV, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, badania techniczne pojazdów, wykonanie pieczątek i inne),
- usługi remontowe - 28 348 zł,
- podatek od nieruchomości – 13 194 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 12 986 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 745 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 144 zł.

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wykonane przez Starostwo w I półroczu 2015 roku wyniosły 189 586 zł, tj. 97,7 % planu po zmianach. Przeznaczono je na:

- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem za zakup samochodów dla Komendy PSP w Pile (wydatek majątkowy) – 150 000 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wydatek majątkowy) – 36 000 zł,
- sfinansowanie kosztów przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektoriów Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala w Wyrzysku – 3 392 zł,
- organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup materiałów do ćwiczeń organizowanych przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – 112 zł,

- zwrot w I półroczu 2015 r. nadmiernie pobranej w roku 2014 dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 82 zł.

3.4.10. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na rok 2015 w rezerwach celowych zaplanowano kwotę 6 172 326 zł, a w rezerwie ogólnej 200 000 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec czerwca 2015 roku planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 184 250 zł,
- rezerwy celowe –3 301 649 zł, z tego z przeznaczeniem na:
  - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN) – 336 633 zł,
  - odprawy emerytalne i rentowe – 841 796 zł,
  - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu - 889 741 zł,
  - zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 270 000 zł,
  - nieprzewidziane wydatki (rezerwa inwestycyjna) – 946 779 zł,
  - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (rezerwa inwestycyjna) – 16 700 zł.

3.4.11. Edukacja

Planowane wydatki na edukację obejmują zadania realizowane w ramach 2 działów: Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

W uchwale budżetowej założono, że na edukację przeznaczone zostanie 65 043 861 zł (w tym 1 025 000 zł na wydatki inwestycyjne).

W I półroczu 2015 roku planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu i wyniosła 65 510 098 zł, w tym wydatki majątkowe 1 163 517 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 32 614 737 zł, tj. 49,8 % planu wydatków po zmianach.

W ramach tych działów finansowano zadania związane z:

- funkcjonowaniem 14 szkół publicznych;
  liczba uczniów w tych jednostkach według stanu na dzień 30.09.2014 wynosiła 4 769 uczniów, a na dzień 31.03.2015 roku wyniosła 4 676 uczniów (dane wg Systemu Informacji Oświatowej),

oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,

- dotowaniem 22 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; w szkołach tych kształciło się 2 413 uczniów, z tego 703 uczniów w systemie kształcenia dziennym oraz 1 710 uczniów w systemie zaocznym (stan na dzień 31.03.2015 r. wg SIO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w I półroczu br. wydzielono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach. Wydatki na te zadania na koniec czerwca 2015 roku wyniosły 15 403 776 zł. Jest to kwota niższa od wydzielonej subwencji oświatowej, która wynosi 18 203 689 zł. Brakująca kwota zostanie zabezpieczona w części w ramach przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami uchwałą Rady Powiatu zmieniającą budżet w miesiącu sierpniu. Pozostałe brakujące środki uzupełnione będą w kolejnych miesiącach.

Wykonanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy wyniosło 7 728 982 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

3.4.11.1. Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej założono, że na wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu przeznaczone zostanie 49 668 301 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 000 000 zł.

W I półroczu 2015 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 289 069 zł, to jest do kwoty 49 957 370 zł, w tym wydatki majątkowe po zmianach wyniosły 1 138 517 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 24 554 137 zł (49,2 %), w tym 5 498 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione w ramach wydatków środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 783 381 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 164 708 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 3 418 358 zł,
- zakup energii – 1 008 843 zł (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda),
- zakup materiałów i wyposażenia – 204 305 zł (zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, programów i licencji, tonerów, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy, papieru do ksera i drukarek itp.),

- zakup usług pozostałych – 292 073 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, wywóz nieczystości, sprzątanie, abonament RTV, opłaty za studia, itp.),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86 075 zł, (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp i inne),

- zakup usług remontowych – 50 500 zł (w tym na naprawę i konserwację sprzętu 33 672 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 33 915 zł,

- podróże służbowe krajowe – 34 790 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 153 973 zł,

- szkolenia pracowników – 37 753 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej – łącznie 193 797 zł,

- zakupy inwestycyjne – omówione w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Informacji…" – 5 498 zł.

3.4.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 15 375 560 zł, w tym na zadania majątkowe 25 000 zł.

Kwota wydatków w tym dziale w I półroczu uległa zwiększeniu do 15 552 728 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 8 060 600 zł, tj. 51,8 % planu i były to w całości wydatki bieżące.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 2 175 723 zł (51,8 % planu),

- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i niepublicznej Poradni „Jaś i Małgosia" w Łobżenicy 1 519 490 zł (55,5% planu),

- 2 internatów szkolnych (przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile i przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile) 1 685 732 zł (52,1 % planu),

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 1 883 144 zł (51,2 % planu),
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 638 471 zł (52,7% planu),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 104 908 zł (48,6 % planu),

oraz wydatki w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia Starosty Pilskiego dla 79 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce) 39 300 zł (78,6 % planu),
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 13 832 zł (21,6 % planu).

3.4.11. Szkolnictwo wyższe

W uchwale budżetowej na dotacje podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na dofinansowanie działalności statutowej zaplanowano 27 000 zł. W I półroczu 2015 r. plan zwiększono o 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki dla tej Szkoły.

Wykonano w I półroczu 100 % planu.

3.4.12. Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 4 173 416 zł, w tym na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 4 121 436 zł, na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej i oświatowe składek na ubezpieczenie za uczniów i wychowanków – 43 580 zł oraz na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 8 400 zł.

W trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu o 2 708 571 zł, tj. do kwoty 6 881 987 zł, co spowodowane było głównie przyznaniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile, zwiększeniem dopłat do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. oraz przystąpieniem Powiatu do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa.

Wydatki zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 2 615 320 zł, tj. w 38,0 % planu. Przeznaczono je głównie na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 710 327 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 11 794 zł,
- dopłaty do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. – 800 000 zł,
- wydatki związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Pile projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" - 87 357 zł,
- zakup artykułów na potrzeby XVII Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz na zakup materiałów opatrunkowych na potrzeby utworzonego punktu promocji zdrowia – 359 zł,
- zakup nagród rzeczowych oraz dyplomów dla zwycięskich drużyn biorących udział w mistrzostwach „Udzielanie I pomocy przedlekarskiej" organizowanych wspólnie z PCK w Pile – 563 zł.

3.4.13. Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w bieżącym półroczu przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Realizowane były także zadania związane z finansowaniem, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas" w Pile w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwotny plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynoszący 24 742 100 zł w trakcie półrocza uległ zwiększeniu o 389 632 zł, to jest do kwoty 25 131 732 zł.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w 46,8 % (11 752 920 zł, w tym wydatki majątkowe 400 zł).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów (7 525 245 – 48,9 % planu, w tym wydatki majątkowe 400 zł);
  w domach tych wg stanu na koniec czerwca 2015 roku przebywało 346 pensjonariuszy (Chlebno, Dębno, Falmierowo, Piła) i 65 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 411 osób,

- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów usamodzielnienia tych wychowanków (1 271 679 zł – 41,3 % planu),

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, kosztów usamodzielnienia wychowanków tych rodzin, na wynagrodzenia

5 koordynatorów pieczy zastępczej a także wynagrodzenia dla 14 rodzin zawodowych (2 030 144 zł – 43,1 % planu),

- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (569 828 zł – 47,3 % planu); z kwoty tej 21 869 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,

- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas" w Pile (202 353 zł – 50,2 % planu, zadanie rządowe);
  w Domu na dzień 30 czerwca 2015 r. przebywało 35 uczestników,

- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (152 471 zł – 47,3 % planu, w tym w ramach otrzymanej z budżetu Wojewody dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 144 229 zł).

3.4.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Ponadto w ramach tego działu dofinansowywano działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Pierwotny plan na zadania realizowane w tym dziale wynosił 3 552 889 zł. W trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do 3 575 157 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 834 452 zł (51,3 % planu). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in.: na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (1 277 258 zł, w tym 21 076 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo w zakresie opłat za media i partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pracy w Pile przy al. Niepodległości i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej),

- finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół a administrowanych przez Starostwo (284 573 zł, z kwoty tej 247 781 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej oraz 15 845 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe);
  wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
  - wydanie 2 605 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:
    - Powiatu Pilskiego – 1 635 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 196,

- Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 970 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 122,

- wydanie 475 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 171 sztuk,

- realizację programów i projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej a realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile (120 364 zł; w szczegółach wykonanie tych wydatków omówiono w pkt 3.1.4),

- dofinansowanie przez Powiat Pilski działalności warsztatów terapii zajęciowej (135 593 zł, tj. 10 % kosztów działalności).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile - 15 000 zł.

3.4.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W uchwale budżetowej na rok 2015 ustalono plan w tym dziale w kwocie 201 300 zł.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wniosły 3 580 zł (1,8 % planu) i przeznaczono je na:

- zakup prenumeraty czasopism na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz na organizację spotkania z Powiatowym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie omówienia problemów gospodarki wodnej na obszarze Doliny Noteci - 304 zł,

- finansowanie szkoleń pracowników Wydziału – 3 276 zł.

Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu.

3.4.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 585 700 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku plan uległ zwiększeniu o 3 000 zł, to jest do kwoty 1 588 700 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 783 885 zł (49,3 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 207 400 zł (50,2 % planu),

- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 536 000 zł (50,1 % planu),

- dotacje dla gmin – 29 500 zł (61,5 % planu), z którymi Zarząd Powiatu zawarł porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym,

- dofinansowanie zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego" zrealizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 3 000 zł (100,0 % planu),

- dofinansowanie zadania publicznego pn.: "Cudze chwalicie swego nie znacie" zrealizowanego przez Organizację Turystyczną Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci" – 1 735 zł (100,0 % planu),

- dofinansowanie koncertu „Filharmonii Maluszka" w Szpitalu Specjalistycznym w Pile zorganizowanego przez Stowarzyszenie Magnus Ventus – 1 250 zł (100,0 % planu),

- organizację wystawy kulturalnej w ramach IX Festiwalu Nauki organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile oraz opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią" – 5 000 zł.

3.4.17. Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 755 500 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 611 788 zł (81,0 % planu).

Z kwoty tej przypadało na:

- dofinansowanie, w formie dotacji, zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu umowy – 559 126 zł,

- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych – 24 400 zł,

- organizację „VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie", „Finału XVI Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w Pile", Cyklu Biegów Ulicznych i Przełajowych „Biegaj z nami 2015", dofinansowanie zakupu pucharów, nagród i upominków – 28 262 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano pozyskanie przychodów w kwocie 6 312 507 zł pochodzących z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 3 857 112 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych.

Przychody w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 1 043 323 zł i stanowiły je wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody wyniosły 1 880 690 zł (48,8 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Spółdzielczego w Chodzieży z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 83 332 zł oraz zaciągniętego w 2012 kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 434 012 zł,

- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2008 roku kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oświatowej, drogowej, pomocy społecznej, dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zakupów inwestycyjnych – 300 000 zł,

- Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (obecnie PKO BP S.A.) z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych - 114 350 zł,

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu, Centrum Korporacyjnego w Pile z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 77 256 zł,

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile z tytułu zaciągniętego w 2008 roku kredytu przeznaczonego na finansowanie wydatków związanych z rozbudową infrastruktury oświatowej – 354 240 zł,

- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 517 500 zł.

5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły ogółem 2 397 785 zł, w tym wymagalne – 401 632 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych. W porównaniu do I półrocza 2014 roku należności wymagalne uległy zmniejszeniu o prawie 42 %.

5. 1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 401 632 zł, złożyły się należności z tytułu:

- nieuregulowania przez najemców płatności za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach na łączną kwotę 5 495 zł, z tego na rzecz:
  - Starostwa Powiatowego w Pile 5 097 zł, wystawiono wezwania do zapłaty,
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 398 zł, (należność od TP „Polonia Piła"),
- nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów oszacowania i przechowywania pojazdów wraz z kosztami upomnienia 186 816 zł, wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do naczelników urzędów skarbowych; wpisano do Krajowego Rejestru Długów,
- niezapłaconej w terminie kary nałożonej na Przedsiębiorstwo RAFEX z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy 968 zł, sprawę przekazano do Komornika, sprawa w toku, wpisano do Krajowego Rejestru Długów,
- niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla 5 822 zł, sprawę przekazano do Komornika, sprawa w toku, wpisano do Krajowego Rejestru Długów,
- nieuiszczenia należnych opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w łącznej kwocie 5 544 zł, z tego przypadających dla:
  - Starostwa Powiatowego w Pile 3 845 zł, wystawiono wezwania do zapłaty
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 1 175 zł, z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z:
    - boisk sportowych i pomieszczeń socjalnych przez Towarzystwo

Piłkarskie „Polonia Piła”- 300 zł,
- kortów tenisowych przez Firmę Handlową „MM” - 875 zł,
(należność została uregulowana w lipcu),

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile 443 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za najem sal lekcyjnych oraz najem powierzchni reklamowej,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 81 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za dzierżawę gruntu pod garaż

- nieuiszczenia wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 2 996 zł,
z tego przypadających dla:

  - Starostwa Powiatowego w Pile z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 2 996 zł,
  wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do naczelników urzędów skarbowych,

- odpłatności za świadczone usługi w kwocie 5 585 zł,
z tego dla:

  - Domu Pomocy Społecznej w Pile 906 zł,
  za pobyt mieszkańców i wynajem samochodu
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 632 zł,
  za wyżywienie wychowanków,
  - Zespołu Szkół St. Staszica w Pile 2 969 zł,
  za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie,
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Pile 1 078 zł,
  za wyżywienie w stołówce

- zwrotu nienależnie pobranych bądź nadpłaconych świadczeń przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile 15 641 zł,
z tego na:

  - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na kontynuację nauki i na zagospodarowanie 10 851 zł,
  wraz z kosztami upomnienia, wystawiono wezwanie do zapłaty, należności są dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy; dokonano wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów,

- kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami upomnienia 4 790 zł, wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego; dokonano wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów,

- nieuregulowania w terminie dopłat do leków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pile 166 zł,

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 71 301 zł, wraz z kosztami upomnienia, wysłano upomnienia do dłużników, podjęto działania egzekucyjne, wystawiono tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy; dokonano wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów,

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 7 322 zł, wysłano upomnienia, sprawy przygotowane do postępowania egzekucyjnego, w przypadku 1 dłużnika przekazano sprawę do właściwego według miejsca zamieszkania Komornika Urzędu Skarbowego; dokonano wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów,

- nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi wraz z kosztami upomnienia 36 703 zł, wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, w przypadku jednego dłużnika podjęto kolejne działania w celu ustalenia adresu zamieszkania dłużnika,

- nieuregulowania w terminie wpływów na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z tytułu sprzedaży drewna i zrębków drzewnych 4 170 zł, wysłano wezwania do zapłaty,

- przejętych należności po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile wraz z kosztami upomnienia 4 802 zł, wysłano upomnienie, wystawiono tytuł wykonawczy, sprawę przekazano do Komornika Skarbowego, sprawa w toku; dokonano wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów,

- odsetek od wszystkich wyżej wymienionych zaległości 48 301 zł, w większości wysłano noty odsetkowe.

5.2. Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych

W I półroczu 2015 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 1 412,91 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 1 384,60 zł przypadło na należności główne i 28,31 zł na należności uboczne.

Rozłożono ponadto na raty należności na łączną kwotę 581,35 zł.

5.2.1. Umorzenia należności

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile wobec 5 dłużników z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków na łączną kwotę 1 412,91 zł (należność główna 1 384,60 zł, odsetki 28,31 zł).

5.2.2. Rozłożenie należności na raty

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile;
    - decyzja rozkładająca należność w kwocie 581,35 zł płatna w 10 ratach po 50 zł oraz 1 racie w kwocie 81,35 zł (dotyczy wynajmu samochodu przez mieszkańca); z powodu braku wpłat wysłano wezwanie do zapłaty.

6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec czerwca 2015 roku wyniosły ogółem 34 562 539 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2007, 2008, 2011 i 2012 kredytów bankowych – 21 020 204 zł,
- wyemitowanych w 2013 roku obligacji - 10 000 000 zł,
- powstałych na koniec półrocza zobowiązań jednostek budżetowych – 3 542 335 zł.

6.1. Kredyty, pożyczki i obligacje

Według stanu na koniec półrocza 2015 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 31 020 204 zł, tj. 21,95 % do dochodów.
Zobowiązania dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych w 2007 roku w:
  - Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 343 050 zł,
  - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjnym w Pile na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 231 767 zł,
  - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 250 020 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2008 roku w:
  - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na dofinansowanie kosztów budowy sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie – 2 479 702 zł,
  - Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, oświatowo-wychowawczej, przebudowy i rozbudowy basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Rydygiera 23 w Pile oraz dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także zakupów inwestycyjnych – 2 100 000 zł,

- kredytów zaciągniętych w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 9 105 457 zł,

- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 6 510 208 zł,

- wyemitowanych w 2013 roku obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie – 10 000 000 zł.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2015 planuje się zaciągnąć w 2015 roku kredyt bankowy do wysokości 6 312 507 zł. Kredyt przeznaczony ma być na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rozchodów. Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji w sierpniu br.

6.2. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na koniec czerwca 2015 roku wyniosły 3 542 335 zł i dotyczyły one głównie wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń – 1 361 600 zł (38,4 % ogółu zobowiązań),

- pochodnych od wynagrodzeń – 777 245 zł (21,9 % ogółu zobowiązań),

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 40 527 zł (1,1 % ogółu zobowiązań),

- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 272 346 zł (7,7 % ogółu zobowiązań),

- zakupu materiałów i wyposażenia – 98 808 zł (2,8 % ogółu zobowiązań),

- zakupu energii – 67 849 zł (1,9 % ogółu zobowiązań),

- zakupu usług remontowych – 17 107 zł (0,5 % ogółu zobowiązań),

- zakupu usług pozostałych – 443 555 zł (12,5 % ogółu zobowiązań),

- zapłaty podatków od nieruchomości – 54 837 zł (1,6 % ogółu zobowiązań),

- finansowania inwestycji – 345 150 zł (9,7 % ogółu zobowiązań).

Termin płatności tych zobowiązań przypada w miesiącu lipcu br.

7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W I półroczu 2015 roku Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadził 11 kontroli z zakresu kontroli zarządczej i procedur gospodarki finansowej.

Kontrolą objęto następujące jednostki:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile,
- I Liceum Ogólnokształcące w Pile,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile,
- Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pile,
- Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Przeprowadzono ponadto 3 kontrole problemowe. Kontrole dotyczyły trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Kontrolą objęto w tym zakresie Centrum Nauki i Biznesu „Żak" spółka z o.o., Policealne Studium Zawodowe „FAMA", Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA" oraz Szkoły Cosinus, tj.:

- Zaoczną Policealną Szkołę Cosinus I w Pile,
- Zaoczną Policealną Szkołę Logistyki Cosinus w Pile,
- Zaoczną Policealną Szkołę Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus w Pile,
- Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus w Pile,
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Pile,
- Zaoczną Policealną Szkołę Cosinus w Pile.

Wydano zalecenia pokontrolne.

Poza tym przeprowadzono 2 kontrole doraźne, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Pile w zakresie prawidłowości ustalania wynagrodzeń oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile w zakresie złożonej skargi.

Pracownik Zespołu Audytu i Kontroli wraz z pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych przeprowadzili

także kontrolę sprawdzającą w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 121 i 122 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto audytorzy wewnętrzni przeprowadzili audyt w następujących obszarach:

- „Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw w oświacie”,
- „Organizacja i zarządzanie Domem Pomocy Społecznej w Pile”.

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były w I półroczu br. również przez inne zewnętrze organy i instytucje do tego uprawnione.

W I półroczu nie były kierowane zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Starosta
/-/ Franciszek Tamas

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak

Piła, dnia 26 sierpnia 2015 roku

Część tabelaryczna

Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku

Zał. nr 1
do "Informacji..."

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	120 420,00	65 060,96	54,03%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00%
	01008		**Melioracje wodne**	0,00	6,14	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,14	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	112 420,00	65 054,82	57,87%
		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	6 696,00	3 195,66	47,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	26 712,74	38,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 122,00	10 122,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 602,00	25 024,42	97,74%
020			**Leśnictwo**	100 000,00	42 861,78	42,86%
	02001		**Gospodarka leśna**	100 000,00	42 861,78	42,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	42 861,78	42,86%
600			**Transport i łączność**	2 614 220,00	72 095,55	2,76%
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	30 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	2 533 011,00	25 586,02	1,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	539,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 138,17	39,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 628,62	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613 321,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 906 690,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	51 209,00	46 509,53	90,82%
		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	4 443,00	2 220,48	49,98%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 523,05	50,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 766,00	41 766,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	5 622 926,00	1 769 574,56	31,47%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	5 622 926,00	1 769 574,56	31,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 358,00	31 124,71	99,26%
		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	562 090,00	262 603,39	46,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 140 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	589 790,00	327 881,31	55,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4,73	4,73%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	462,09	92,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	24,65	246,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 986,00	109 294,00	47,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 050,00	1 038 179,68	102,28%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	54 042,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	1 649 496,00	746 779,13	45,27%
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	900 496,00	432 980,50	48,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	153,79	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 496,00	432 826,71	48,07%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	217 000,00	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	217 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	5 000,00	4 300,00	86,00%
		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	4 300,00	86,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	527 000,00	309 498,63	58,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,63	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	309 400,00	58,71%
750			**Administracja publiczna**	3 929 668,00	2 075 223,35	52,81%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	273 719,00	136 860,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 719,00	136 860,00	50,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	3 595 949,00	1 851 652,35	51,49%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	1 680 839,50	50,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	27 518,00	68,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 478,80	86,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	75 000,00	27 975,57	37,30%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	70 963,95	50,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	965,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 504,45	118,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 949,00	0,00	0,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	0,00	26 711,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 711,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	6 569 203,00	3 934 311,34	59,89%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	6 569 203,00	3 934 311,34	59,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	254,26	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 544 000,00	3 933 975,00	60,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
		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	83,00	82,08	98,89%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	26 658 804,00	12 621 098,31	47,34%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	410 000,00	369 009,35	90,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	368 411,06	89,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,40	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	377,89	0,00%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	26 248 804,00	12 252 088,96	46,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 848 804,00	11 147 954,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 104 134,96	78,87%
758			**Różne rozliczenia**	68 056 746,00	41 360 306,51	60,77%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	63 844 774,00	39 289 088,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 844 774,00	39 289 088,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	3 062 634,00	1 531 320,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 062 634,00	1 531 320,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	150 000,00	40 126,75	26,75%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	40 126,06	26,75%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,69	0,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	0,00	103,76	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	103,76	0,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	999 338,00	499 668,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 338,00	499 668,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	1 049 844,00	784 060,39	74,68%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	180,00	152,78	84,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	97,00	53,89%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	18 000,00	10 000,00	55,56%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	10 000,00	55,56%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	22 745,00	17 939,61	78,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	904,00	145,81%
		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	13 204,00	9 751,20	73,85%
		0830	Wpływy z usług	5 544,00	1 916,70	34,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	692,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00	4 675,69	138,46%
	80130		**Szkoły zawodowe**	178 301,00	156 003,84	87,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 990,00	1 852,00	46,42%
		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	108 984,00	86 157,89	79,06%
		0830	Wpływy z usług	49 850,00	32 901,39	66,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 583,35	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 550,00	4 080,00	114,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 821,00	28 325,53	261,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106,00	1 103,68	99,79%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	38 160,00	13 861,07	36,32%
		0830	Wpływy z usług	37 900,00	13 715,00	36,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	146,00	56,15%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	6 940,00	22 079,97	318,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	62,00	41,33%
		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	0,00	6 710,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 357,00	378,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	3 852,27	101,64%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	506 036,00	424 207,92	83,83%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	430 129,00	348 877,91	81,11%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	75 907,00	75 330,01	99,24%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	125 882,00	70 514,20	56,02%
		0830	Wpływy z usług	125 882,00	70 514,20	56,02%
	80195		**Pozostała działalność**	153 600,00	69 301,00	45,12%
		0830	Wpływy z usług	23 600,00	10 579,00	44,83%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	58 722,00	45,17%
851			**Ochrona zdrowia**	5 968 587,00	1 961 432,00	32,86%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	1 803 571,00	220 000,00	12,20%
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 533 035,00	187 000,00	12,20%
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	270 536,00	33 000,00	12,20%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	4 165 016,00	1 741 432,00	41,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 165 016,00	1 741 432,00	41,81%
852			**Pomoc społeczna**	16 068 466,00	8 461 337,84	52,66%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	560 285,00	202 455,22	36,13%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 488,00	4 100,07	91,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	552 784,00	195 859,18	35,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,38	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 250,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,00	152,99	10,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		**Domy pomocy społecznej**	14 258 498,00	7 636 358,43	53,56%
		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	4 245,00	2 664,71	62,77%
		0830	Wpływy z usług	7 826 203,00	4 123 794,12	52,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,16	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	559,23	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 456,00	3 984,00	115,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 495,00	9 406,21	48,25%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 405 099,00	3 495 458,00	54,57%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	403 845,00	202 621,29	50,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 200,00	202 353,00	50,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	268,29	41,60%
	85204		**Rodziny zastępcze**	539 509,00	262 994,26	48,75%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 198,00	21 903,58	55,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	412,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	295 819,00	138 308,49	46,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	293,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 275,00	2 049,38	28,17%
		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	6 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 217,00	94 026,88	50,77%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	306 072,00	156 052,33	50,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	19,00	26,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00	156 000,00	50,98%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	257,00	856,31	333,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257,00	117,00	45,53%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	576,84	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	1 229 789,00	655 696,34	53,32%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	15 394,00	7 174,15	46,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 174,00	7 174,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	518 065,00	277 202,17	53,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	29,00	41,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 246,00	256 438,00	53,85%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 749,00	640,50	36,62%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	109 302,00	39 308,00	35,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 302,00	39 308,00	35,96%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	458 180,00	229 408,36	50,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	571,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	237,00	49,38%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	457 700,00	228 600,00	49,95%
	85395		**Pozostała działalność**	128 848,00	102 603,66	79,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,90	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	123 743,00	95 537,60	77,21%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 440,00	6 788,15	197,33%
		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	1 665,00	0,01	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	1 143 180,00	602 536,06	52,71%
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	194 652,00	118 738,47	61,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 176,00	5 201,95	63,62%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	112 236,13	60,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	393,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	862,23	58,42%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	77 570,00	37 501,64	48,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	296,41	59,28%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070,00	37 064,70	48,09%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	8 000,00	10 630,17	132,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 000,00	4 010,00	80,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 678,95	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	137,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 803,48	126,78%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	767 458,00	379 115,14	49,40%
		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	0,00	48,78	0,00%
		0830	Wpływy z usług	767 458,00	379 048,39	49,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,97	0,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	85 000,00	51 889,00	61,05%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	51 889,00	61,05%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	10 500,00	4 661,64	44,40%
		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	1 600,00	862,55	53,91%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	3 216,00	37,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	380,00	95,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	530 000,00	478 734,70	90,33%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	530 000,00	478 734,70	90,33%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	6,90	0,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	529 000,00	478 727,80	90,50%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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%
			RAZEM:	141 341 349,00	75 661 108,82	53,53%

Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku

Zał. nr 2
do "Informacji..."

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	140 122,00	28 419,31	20,28%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	01009		**Spółki wodne**	50 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	82 122,00	28 419,31	34,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	14 702,99	47,43%
		4260	Zakup energii	2 000,00	821,32	41,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	527,00	4,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	12,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 126,00	47,24%
		4580	Pozostałe odsetki	3 904,00	3 904,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 218,00	6 218,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	179 000,00	42 861,78	23,95%
	02001		**Gospodarka leśna**	104 000,00	42 861,78	41,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	42 861,78	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	11 216 232,00	3 626 408,13	32,33%
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 910,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	11 112 266,00	3 614 190,23	32,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 607,12	37,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 336,00	299 844,00	50,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 075,00	45 074,77	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 244,00	52 289,89	46,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 406,00	5 652,52	45,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	3 310,89	22,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 214,75	36,52%
		4260	Zakup energii	31 000,00	18 467,49	59,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 838 424,00	443 802,79	24,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	107,00	15,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 800,00	766 189,41	71,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 591,59	46,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 460,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	16 549,50	54,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	10 665,82	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	4 185,00	49,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 715,85	46,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	346,41	34,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	15,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	28,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 919,00	854 665,43	25,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 906 690,00	500 000,00	17,20%
	60095		**Pozostała działalność**	73 966,00	12 217,90	16,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 364,97	91,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 010,30	67,01%
		4270	Zakup usług remontowych	41 166,00	8 724,55	21,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	118,08	4,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 600,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	30 000,00	19 096,89	63,66%
	63095		**Pozostała działalność**	30 000,00	19 096,89	63,66%
		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.	6 000,00	4 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 862,39	70,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 734,50	49,87%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 566 707,00	1 127 692,27	71,98%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 566 707,00	1 127 692,27	71,98%
		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	339 683,00	339 682,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 906,00	38 109,00	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,00	7 217,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 595,00	7 307,00	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 220,00	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	54,00	54,00%
		4260	Zakup energii	480 000,00	334 589,03	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	7 748,76	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 741,00	126 075,74	49,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 818,00	46,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 240,15	52,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	93 320,00	62 882,00	67,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	139 035,00	139 033,98	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	3 032,57	18,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	54 042,00	54 041,09	99,99%
710			**Działalność usługowa**	1 680 496,00	639 237,38	38,04%
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	900 496,00	364 306,60	40,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 570,00	169 260,00	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 748,00	26 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 559,00	33 693,00	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 436,00	5 366,00	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 276,31	24,55%
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 497,16	48,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 772,63	45,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 594,00	56 683,74	21,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800,00	22 493,39	56,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	3 199,92	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	774,45	38,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,00	2 542,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	217 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	36 000,00	7 669,97	21,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 856,92	17,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 253,05	25,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 560,00	52,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	527 000,00	267 260,81	50,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 958,00	72 770,62	65,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 473,00	104 779,66	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 336,00	23 335,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 484,00	27 195,78	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 147,00	3 672,30	45,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 728,24	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,00	3 546,41	23,57%
		4260	Zakup energii	4 190,00	1 642,83	39,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	40,00	1,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 913,00	11 280,83	81,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 666,00	1 480,08	40,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 428,00	4 313,00	12,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 095,00	756,44	36,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 571,00	1 346,50	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	4 922,69	72,93%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 230,00	450,00	13,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 337,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	13 343 731,00	6 896 450,17	51,68%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	273 719,00	136 860,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 340,00	94 213,00	45,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 794,00	17 794,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 986,00	18 959,00	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129,00	1 791,00	34,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%
	75019		**Rady powiatów**	627 752,00	296 759,20	47,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 216,00	247 029,32	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	3 151,06	35,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 542,00	36 645,00	40,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 844,00	9 908,57	36,91%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	25,25	8,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	12 000 605,00	6 260 863,43	52,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	9 098,21	62,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	112,19	37,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 236,00	3 379 904,87	50,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 613,00	519 612,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 797,00	637 734,90	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 778,00	51 190,99	39,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 530,00	61,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 400,00	366 336,45	60,11%
		4260	Zakup energii	366 300,00	235 736,74	64,36%
		4270	Zakup usług remontowych	88 700,00	34 104,94	38,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 360,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 056,00	757 010,04	46,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 200,00	58 642,25	48,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 100,00	15 393,00	17,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	17 052,36	44,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	2 981,13	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	5 567,49	35,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 455,00	131 191,00	71,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	505,00	45,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	60,00	24,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 265,82	72,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,79	3,95%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	106,04	1,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 351,96	11,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	1 458,00	13,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	14 708,60	66,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	11 848,33	8,91%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	60 000,00	54 436,29	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 753,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,30	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	28 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 068,36	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 439,98	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 173,00	11 171,27	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	232 745,00	77 951,36	33,49%
		4090	Honoraria	500,00	499,38	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 337,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	10 174,10	37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	59 862,13	30,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	845,00	78,75	9,32%
	75095		**Pozostała działalność**	148 910,00	69 579,89	46,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 743,24	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	23 516,87	38,84%
		4430	Różne opłaty i składki	67 160,00	34 089,78	50,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	730,00	60,83%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	6 763 083,00	3 841 100,48	56,80%
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	6 569 083,00	3 651 596,59	55,59%
		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	83,00	82,08	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	311 580,00	163 743,58	52,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 306,00	15 949,00	47,89%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 484,00	61 335,14	49,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 862,00	10 861,40	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 423 445,00	2 126 746,66	48,08%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	543 428,00	429 440,54	79,02%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	368 900,00	344 680,69	93,43%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 146,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 534,00	15 976,66	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	2 127,61	52,13%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 900,00	190 203,64	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 490,00	85 854,00	61,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	121 930,00	81 124,52	66,53%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 347,65	47,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	12 986,09	43,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 860,00	43 110,01	56,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 144,10	41,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 424,00	8 745,60	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	2 644,00	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 384,00	13 194,00	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	687,00	636,74	92,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00	4 104,84	50,00%
	75495		**Pozostała działalność**	8 000,00	3 503,89	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,39	11,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 391,50	48,45%
757			**Obsługa długu publicznego**	1 700 000,00	421 312,80	24,78%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 200 000,00	421 312,80	35,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	421 312,80	35,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	500 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	3 485 899,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	3 485 899,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 522 420,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 479,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	49 957 370,00	24 554 137,53	49,15%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	2 936 569,00	1 515 117,70	51,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 011,00	12 305,75	51,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 928,00	1 000 359,01	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 757,00	155 756,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 037,00	193 145,97	49,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 243,00	24 139,14	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081,00	11 592,28	34,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 326,00	988,65	42,50%
		4260	Zakup energii	67 726,00	33 544,79	49,53%
		4270	Zakup usług remontowych	71 868,00	8 654,16	12,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 357,00	11 345,14	38,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 717,00	1 027,83	27,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	228,84	22,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	337,00	22,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 518,00	61 323,02	72,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370,00	37,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	2 387 883,00	1 169 691,60	48,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 206,00	12 377,59	40,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 730,00	732 531,84	47,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 342,00	118 339,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 429,00	142 355,48	44,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 603,00	18 154,43	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 659,00	15 086,73	36,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 261,00	444,00	13,62%
		4260	Zakup energii	80 111,00	36 122,35	45,09%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	40,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 381,00	15 463,59	44,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	833,20	41,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	788,74	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	304,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 992,00	74 237,02	74,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 374,00	2 612,89	40,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	18 000,00	6 507,75	36,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	2 369,84	56,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	383,03	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	54,88	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 700,00	28,46%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	13 974 744,00	6 910 609,39	49,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 611 275,00	1 410 724,16	54,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 591,00	35 643,61	35,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076 209,00	3 455 949,27	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 903,00	569 901,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 620,00	686 345,73	52,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 450,00	80 119,91	43,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 945,67	57,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 721,00	38 826,85	52,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 703,00	678,13	5,79%
		4260	Zakup energii	302 683,00	199 758,08	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 466,00	10 915,71	19,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 258,00	1 089,00	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 977,00	73 272,32	48,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 811,00	12 012,57	37,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 355,00	8 590,07	42,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 739,00	4 111,00	38,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 133,00	313 177,31	73,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	607,00	296,54	48,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 667,00	766,30	45,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 059,00	5 486,00	54,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 417,00	0,00	0,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	23 968 527,00	11 853 129,58	49,45%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 267 837,00	1 907 724,63	36,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 096,00	9 393,51	15,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 327 433,00	6 143 864,37	49,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 253,00	1 033 179,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 076,00	1 197 357,47	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322 465,00	126 954,91	39,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	250,00	2,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 082,00	92 013,67	42,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 753,00	58 612,23	30,25%
		4260	Zakup energii	814 033,00	516 704,23	63,47%
		4270	Zakup usług remontowych	175 461,00	22 548,70	12,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 899,00	5 770,00	27,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 946,00	142 059,99	49,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 392,00	16 002,26	38,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 215,00	8 933,80	58,72%
		4430	Różne opłaty i składki	33 120,00	11 908,00	35,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 239,00	542 616,03	74,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 829,00	1 846,00	65,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 798,00	9 892,00	58,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 498,10	84,59%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	2 035 828,00	943 184,67	46,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 308,00	12 911,74	24,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 768,00	582 449,96	42,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 182,00	99 180,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 737,00	116 346,25	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 293,00	10 920,21	29,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 945,00	6 445,08	22,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 735,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	96 956,00	60 308,45	62,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	20,00	2,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 095,00	4 634,77	41,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 149,00	894,97	41,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	71,28	42,94%
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	88,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 608,00	46 163,71	72,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 484,00	2 750,17	20,40%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	1 916 613,00	1 100 284,70	57,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	2 731,02	45,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 488,00	615 245,65	53,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 906,00	98 905,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 400,00	119 327,60	55,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 155,00	10 516,21	37,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	23 546,37	63,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 250,00	93 249,69	99,99%
		4260	Zakup energii	89 500,00	59 226,31	66,17%
		4270	Zakup usług remontowych	83 885,00	6 150,00	7,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	258,00	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 884,73	50,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	2 718,67	27,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00	54,12	3,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 175,00	4 743,93	76,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 889,00	55 417,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	220,00	14,67%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	216 861,00	52 698,54	24,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,00	475,21	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,69	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,64	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 285,00	21 519,00	23,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 425,00	8 826,00	24,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 381,00	21 785,00	24,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	223 731,00	132 887,18	59,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,00	555,36	54,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 432,00	39 744,76	55,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	5 191,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 593,00	6 004,40	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	656,05	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	1 726,30	76,55%
		4220	Zakup środków żywności	105 963,00	66 884,26	63,12%
		4260	Zakup energii	14 571,00	6 295,65	43,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 984,00	2 149,30	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539,00	1 217,67	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	829 213,00	421 409,27	50,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 135,00	87 067,32	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 272,00	251 339,86	50,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 481,00	3 480,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 260,00	38 936,08	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 019,00	5 242,61	43,62%
		4260	Zakup energii	13 646,00	6 209,51	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 196,00	7 230,74	50,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 204,00	21 902,60	75,00%
	80195		**Pozostała działalność**	1 449 401,00	448 617,15	30,95%
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	76 024,00	74 018,00	97,36%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 416,00	13 343,16	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	156,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 002,00	67 630,32	40,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 949,00	16 109,46	95,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 991,00	2 842,74	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 271,00	9 947,21	96,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 655,00	2 690,88	73,62%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	645,00	474,85	73,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 972,00	10 926,46	37,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 201,00	5 085,12	70,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 271,00	897,31	70,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	999,74	24,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	498,00	143,68	28,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	88,00	25,35	28,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 337,00	15 881,40	52,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 355,00	2 802,60	52,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 357,00	11 368,16	26,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 784,00	213,93	5,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	668,00	37,75	5,65%
		4260	Zakup energii	189 462,00	90 673,83	47,86%
		4270	Zakup usług remontowych	921,00	82,53	8,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	154,50	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 892,00	14 676,25	25,80%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	291 681,00	50 345,93	17,26%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	51 473,00	8 884,57	17,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	425,92	38,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	66,00	61,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	304,00	16,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 472,00	47 409,50	10,94%
803			**Szkolnictwo wyższe**	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80395		**Pozostała działalność**	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	6 881 987,00	2 615 320,09	38,00%
	85111		**Szpitale ogólne**	905 000,00	804 920,00	88,94%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	1 811 971,00	88 279,09	4,87%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	49 088,00	15 864,90	32,32%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	8 662,00	2 799,69	32,32%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	8 627,00	2 727,18	31,61%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 523,00	481,27	31,60%
		4125	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	595,00	208,70	35,08%
		4126	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	105,00	36,83	35,08%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	29 410,00	7 369,50	25,06%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	5 190,00	1 300,50	25,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	921,95	17,07%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	69 861,00	4 480,92	6,41%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	12 329,00	790,76	6,41%
		4285	Zakup usług zdrowotnych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	437 325,00	0,00	0,00%
		4286	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	77 175,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4305	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	936 903,00	43 338,14	4,63%
		4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	165 336,00	7 647,89	4,63%
		4415	Podróże służbowe krajowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 226,00	264,23	21,55%
		4416	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	216,00	46,63	21,59%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	4 165 016,00	1 722 121,00	41,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 165 016,00	1 722 121,00	41,35%
852			**Pomoc społeczna**	25 131 732,00	11 752 920,38	46,77%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	3 077 223,00	1 271 679,37	41,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 605 750,00	711 579,54	44,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	468 978,00	141 138,38	30,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 665,00	195 305,59	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 243,00	29 241,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 956,00	31 798,52	37,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 203,00	3 849,71	37,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	8 255,00	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 168,00	41 052,62	49,36%
		4220	Zakup środków żywności	88 939,00	45 797,05	51,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 862,00	1 392,75	28,65%
		4260	Zakup energii	36 245,00	19 997,82	55,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 622,00	935,05	16,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	436,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 619,00	19 458,93	44,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 508,00	4 021,02	34,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 223,18	81,55%
		4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	2 863,75	30,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	9 572,15	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 431,00	1 851,44	53,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 121,00	559,63	49,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	67,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		**Domy pomocy społecznej**	15 399 639,00	7 525 244,89	48,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 365,00	13 464,55	29,68%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	2 040,56	51,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732 390,00	4 192 324,27	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 548,00	682 545,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 660,00	789 154,66	48,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 477,00	79 851,47	35,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 443,00	378 328,78	41,65%
		4220	Zakup środków żywności	860 118,00	339 201,24	39,44%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 770,00	35 027,62	42,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	671 600,00	333 650,56	49,68%
		4270	Zakup usług remontowych	142 700,00	46 020,80	32,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 290,00	38 838,70	39,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 246,00	136 231,48	40,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 920,00	11 461,55	30,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 338,88	53,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 370,00	2 121,81	17,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 250,00	11 698,04	21,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 900,00	314 920,16	73,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 170,00	7 833,00	40,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 569,00	53 359,17	63,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 660,00	15 659,13	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 320,00	6 719,00	30,10%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 172,00	33 053,80	41,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 441,00	400,00	0,19%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	403 200,00	202 353,00	50,19%
		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.	403 200,00	202 353,00	50,19%
	85204		**Rodziny zastępcze**	4 713 442,00	2 030 144,39	43,07%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 593,00	254 835,77	41,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 464 489,00	1 534 605,44	44,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	47 783,00	44,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 826,00	7 825,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	28 120,92	31,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	2 971,81	31,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 255,00	143 564,35	35,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 560,00	3 463,73	25,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	6 974,25	75,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	322 486,00	152 470,83	47,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 101,00	90 599,23	45,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 844,00	14 843,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 855,00	16 416,59	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	1 776,04	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 863,60	21,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	513,58	13,08%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 931,86	45,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	115,50	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	6 541,65	44,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 124,09	42,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	102,00	25,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	4 170,61	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	1 288,00	50,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	1 205 215,00	569 827,90	47,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 734,00	42,00	1,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 816,00	360 512,16	44,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 176,00	54 175,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 235,00	61 060,42	41,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 403,00	6 778,16	38,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 409,00	40,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,00	8 527,19	34,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 119,73	69,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 372,00	1 725,84	23,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	981,50	36,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	18 087,70	53,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 953,00	4 423,09	44,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 196,21	23,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	756,63	22,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 216,00	18 912,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 230,00	33,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	190,30	23,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	23,33%
	85295		**Pozostała działalność**	10 527,00	1 200,00	11,40%
		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.	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 327,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	3 575 157,00	1 834 452,00	51,31%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	326 314,00	150 592,59	46,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280,00	98 640,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 264,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 716,00	5 300,63	31,71%
		4260	Zakup energii	21 000,00	5 061,82	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 658,00	197,50	2,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	430,64	22,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	444,00	96,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	858,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	551 346,00	284 572,91	51,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	150,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 350,00	106 278,19	42,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 465,00	18 464,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 757,00	20 448,10	41,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00	1 524,22	23,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 226,00	39 180,38	50,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 820,00	47,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 500,00	14 266,37	58,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 410,00	469,55	19,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	337,00	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 872,00	71 711,24	74,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 922,37	36,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	164,88	10,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	329,93	23,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	4 649,21	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	947,00	31,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	910,00	45,50%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	2 568 399,00	1 277 258,10	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 649,71	41,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 348,00	794 884,36	46,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 793,00	121 792,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 653,00	151 807,32	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 475,00	13 365,53	46,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	371,09	14,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 605,00	29 539,34	44,35%
		4260	Zakup energii	93 800,00	40 918,54	43,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	5 840,97	65,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	904,00	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	10 878,10	34,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 320,00	6 889,43	42,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 459,00	39 792,04	48,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 952,42	30,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 772,66	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 706,00	49 274,87	70,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	1 475,00	40,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 090,00	40,98%
	85395		**Pozostała działalność**	129 098,00	122 028,40	94,52%
		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	1 665,00	1 664,00	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	71 866,00	70 444,88	98,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 803,00	1 802,60	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 644,00	22 582,47	99,73%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	908,00	896,91	98,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 125,00	15 769,85	97,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	444,00	443,25	99,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 682,00	1 661,01	98,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	23,00	22,30	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 331,00	306,00	9,19%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	54,00	54,00	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	272,00	271,84	99,94%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	48,00	47,96	99,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 135,00	514,70	24,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	91,00	90,83	99,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 388,00	5 387,43	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	69,00	68,37	99,09%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	15 552 728,00	8 060 599,74	51,83%
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	3 561 076,00	1 796 435,39	50,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 227,00	5 367,09	65,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 827,00	1 094 716,21	46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 037,00	166 036,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 032,00	217 343,24	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 606,00	25 985,55	45,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 077,00	30 362,92	60,63%
		4220	Zakup środków żywności	209 901,00	106 733,01	50,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 075,00	149,94	7,23%
		4260	Zakup energii	58 554,00	36 436,27	62,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 040,00	6 769,56	67,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 187,00	1 236,00	23,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 653,00	20 521,78	43,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 796,00	3 919,66	28,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	331,80	63,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 373,00	4 049,00	39,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 892,00	71 169,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	5 308,00	68,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	639 489,00	379 287,58	59,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	176,00	16,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 388,00	268 291,61	53,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 299,00	38 298,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 991,00	49 666,27	76,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 716,00	6 878,64	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	1 592,73	26,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 773,00	690,00	18,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 259,00	13 694,25	75,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	2 739 584,00	1 519 489,65	55,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 418,00	12 841,85	48,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 263,00	1 769,78	21,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 717,00	965 913,94	51,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 635,00	156 634,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 425,00	187 633,53	55,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 239,00	18 953,00	40,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	24 487,00	49,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	11 486,75	33,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 922,00	5 418,32	68,40%
		4260	Zakup energii	32 652,00	21 002,82	64,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 102,00	535,05	48,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	694,00	28,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 993,00	15 234,07	50,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 870,00	8 429,65	49,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 431,14	71,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	471,00	23,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 128,00	86 072,25	74,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	481,00	48,10%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	1 210 792,00	638 470,74	52,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 143,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 434,00	378 848,31	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 091,00	61 090,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 416,00	73 899,57	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 482,00	7 247,30	30,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 172,10	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	8 083,69	37,92%
		4260	Zakup energii	86 130,00	53 181,12	61,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	1 330,68	32,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 953,87	56,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	774,31	30,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 008,00	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 376,00	34 437,59	72,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	444,00	29,60%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	3 238 564,00	1 685 731,69	52,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 465,00	2 760,22	24,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 412,00	783 757,47	50,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 882,00	123 881,55	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 978,00	150 552,80	53,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 085,00	15 951,19	39,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 499,00	20 436,42	26,71%
		4220	Zakup środków żywności	555 799,00	250 568,98	45,08%
		4260	Zakup energii	306 423,00	204 019,53	66,58%
		4270	Zakup usług remontowych	59 615,00	1 723,25	2,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 438,00	873,50	25,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 550,00	56 649,68	53,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 803,00	1 905,54	14,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 078,00	5 404,00	35,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 383,00	67 099,56	72,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	148,00	96,10%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	50 000,00	39 300,00	78,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	39 300,00	78,60%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	215 713,00	104 908,39	48,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	58,20	19,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 638,00	51 686,92	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134,00	9 133,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 613,00	10 766,10	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	239,64	8,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	4 470,42	35,54%
		4260	Zakup energii	28 170,00	19 266,81	68,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	260,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 523,12	31,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	1 045,40	37,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	70,00	10,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	3 388,45	75,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	3 678 207,00	1 883 143,79	51,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 362,00	40 420,58	29,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 619,00	9 988,03	30,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 785,00	1 051 474,19	50,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 054,00	171 053,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 259,00	192 970,96	48,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 737,00	24 958,91	46,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 089,00	1 278,00	4,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 812,00	74 448,10	42,59%
		4220	Zakup środków żywności	230 072,00	112 335,71	48,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 400,00	6 654,81	43,21%
		4260	Zakup energii	101 729,00	61 714,10	60,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 581,00	11 069,41	71,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	730,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 069,00	26 822,09	62,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 519,00	2 997,07	26,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 749,00	1 738,40	30,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 782,00	1 128,00	19,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 578,00	77 816,25	73,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 340,00	26,80%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 711,00	12 206,01	34,18%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	63 937,00	13 832,51	21,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	1 550,00	40,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 968,00	2 012,51	20,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 144,00	10 270,00	20,48%
	85495		**Pozostała działalność**	155 366,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 366,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	201 300,00	3 580,16	1,78%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	191 300,00	3 580,16	1,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 085,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	304,26	4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 915,00	3 275,90	33,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 588 700,00	783 885,00	49,34%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	75 500,00	40 485,00	53,62%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	29 500,00	61,46%
		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.	6 000,00	5 985,00	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	443 200,00	207 400,00	46,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 200,00	207 400,00	50,19%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	30 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	1 070 000,00	536 000,00	50,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	536 000,00	50,09%
926			**Kultura fizyczna**	755 500,00	611 787,86	80,98%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	681 500,00	559 125,94	82,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	681 500,00	559 125,94	82,04%
	92695		**Pozostała działalność**	74 000,00	52 661,92	71,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	4 111,08	29,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	24 150,84	68,03%
			RAZEM:	143 796 744,00	66 906 261,97	46,53%

Załącznik nr 3
do "Informacji…"

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**13 201 167**	**13 229 289**	**6 918 174**	**52,3**	**13 201 167**	**13 229 289**	**6 547 319**	**49,5**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 000**	**18 122**	**10 122**	**0,0**	**8 000**	**18 122**	**10 122**	**0,0**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0,0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	0	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					8 000	8 000	0	0,0
01095	**Pozostała działalność**	**0**	**10 122**	**10 122**	**100,0**	**0**	**10 122**	**10 122,00**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 122	10 122	100,0				
4580	Pozostałe odsetki					0	3 904	3 904	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0	6 218	6 218	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**229 986**	**229 986**	**109 294**	**47,5**	**229 986**	**229 986**	**103 968**	**45,2**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**229 986**	**229 986**	**109 294**	**47,5**	**229 986**	**229 986**	**103 968**	**45,2**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 986	229 986	109 294	47,5				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					84 906	84 906	38 109	44,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 217	7 217	7 217	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 595	14 595	7 307	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 080	2 080	1 220	58,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	100	54	54,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4260	Zakup energii					17 500	17 500	8 100	46,3
4270	Zakup usług remontowych					5 100	5 100	58	1,1
4300	Zakup usług pozostałych					55 500	55 500	21 251	38,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000	1 000	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki					6 000	6 000	2 818	47,0
4430	Różne opłaty i składki					700	700	191	27,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 188	2 188	1 641	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					29 100	29 100	14 502	49,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					1 000	1 000	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000	3 000	1 500	50,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**749 000**	**749 000**	**313 700**	**41,9**	**749 000**	**749 000**	**270 374**	**36,1**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**217 000**	**217 000**	**0**	**0,0**	**217 000**	**217 000**	**0**	**0,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000	217 000	0	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					217 000	217 000	0	0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**5 000**	**5 000**	**4 300**	**86,0**	**5 000**	**5 000**	**3 113**	**62,3**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	4 300	86,0				
4300	Zakup usług pozostałych					3 000	3 000	2 928	97,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 000	2 000	185	9,3
71015	**Nadzór budowlany**	**527 000**	**527 000**	**309 400**	**58,7**	**527 000**	**527 000**	**267 261**	**50,7**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000	527 000	309 400	58,7				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 711	2 711	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 958	111 958	72 771	65,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					219 473	219 473	104 780	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					23 276	23 336	23 335	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					60 484	60 484	27 196	45,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na Fundusz Pracy					8 147	8 147	3 672	45,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000	12 000	5 728	47,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 105	15 045	3 546	23,6
4260	Zakup energii					4 190	4 190	1 643	39,2
4270	Zakup usług remontowych					1 571	1 571	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 095	2 095	40	1,9
4300	Zakup usług pozostałych					13 913	13 913	11 281	81,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 257	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					838	3 666	1 480	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 571	0	0	0,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					33 428	33 428	4 313	12,9
4410	Podróże służbowe krajowe					2 095	2 095	756	36,1
4430	Różne opłaty i składki					1 571	1 571	1 347	85,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 750	6 750	4 923	72,9
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					3 230	3 230	450	13,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 337	1 337	0	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**325 719**	**325 719**	**188 860**	**58,0**	**325 719**	**325 719**	**188 856**	**58,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**273 719**	**273 719**	**136 860**	**50,0**	**273 719**	**273 719**	**136 860**	**50,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 719	273 719	136 860	50,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					209 340	209 340	94 213	45,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					17 794	17 794	17 794	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 986	35 986	18 959	52,7
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 129	5 129	1 791	34,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 470	5 470	4 103	75,0
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**52 000**	**52 000**	**52 000**	**100,0**	**52 000**	**52 000**	**51 996**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	52 000	52 000	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000	1 754	1 754	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na Fundusz Pracy					300	84	83	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					29 000	28 720	28 720	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 450	1 069	1 068	99,9
4300	Zakup usług pozostałych					9 000	11 173	11 171	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					250	200	200	100
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					10 000	9 000	9 000	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**6 544 000**	**6 544 000**	**3 933 975**	**60,1**	**6 544 000**	**6 544 000**	**3 651 514**	**55,8**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 544 000**	**6 544 000**	**3 933 975**	**60,1**	**6 544 000**	**6 544 000**	**3 651 514**	**55,8**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 544 000	6 544 000	3 933 975	60,1				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					400	400	0	0,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcjon.					311 580	311 580	163 743	52,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 306	33 306	15 949	47,9
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					122 363	123 484	61 335	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 219	10 862	10 861	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjon.					4 428 573	4 423 445	2 126 747	48,1
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. oraz funkcjon.					538 300	543 428	429 440	79,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcjon.					368 900	368 900	344 681	93,4
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					34 146	34 146	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 298	30 534	15 977	52,3
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 081	4 081	2 128	52,1
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					190 900	190 900	190 204	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					137 000	137 000	85 854	62,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500	500	0	0,0
4260	Zakup energii					101 000	101 000	81 124	80,3
4270	Zakup usług remontowych					60 000	60 000	28 348	47,2
4280	Zakup usług zdrowotnych					30 000	30 000	12 986	43,3
4300	Zakup usług pozostałych					81 490	73 280	43 110	58,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3000	12 500	5 144	41,152
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					8 000	0	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe					7 000	11 424	8 745	76,5
4430	Różne opłaty i składki					5 390	3 390	2 644	78,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 559	4 559	4 558	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					27 000	26 384	13 194	50,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					995	687	637	92,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0	8 210	4 105	50,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 165 016**	**4 165 016**	**1 741 432**	**41,8**	**4 165 016**	**4 165 016**	**1 722 121**	**41,3**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 165 016**	**4 165 016**	**1 741 432**	**41,8**	**4 165 016**	**4 165 016**	**1 722 121**	**41,3**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 165 016	4 165 016	1 741 432	41,8				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					4 165 016	4 165 016	1 722 121	41,3
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**703 200**	**721 200**	**364 353**	**50,5**	**703 200**	**721 200**	**352 583**	**48,9**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**403 200**	**403 200**	**202 353**	**50,2**	**403 200**	**403 200**	**202 353**	**50,2**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 200	403 200	202 353	50,2				
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					403 200	403 200	202 353	50,2
85204	**Pomoc społeczna**	**0**	**12 000**	**6 000**	**50,0**	**0**	**12 000**	**6 000**	**50,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 000	6 000					
3110	Świadczenia społeczne					0	12 000	6 000	50,0
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**300 000**	**306 000**	**156 000**	**51,0**	**300 000**	**306 000**	**144 230**	**47,1**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	306 000	156 000	51,0				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					185 436	185 436	83 767	45,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 574	14 844	14 844	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 369	32 369	15 175	46,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 360	4 360	1 608	36,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000	8 500	1 864	21,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	3 925	514	13,1
4220	Zakup środków żywności					200	200	0	0,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					100	100	0	0,0
4260	Zakup energii					26 000	26 000	11 932	45,9
4270	Zakup usług remontowych					1 000	1 000	184	18,4
4280	Zakup usług zdrowotnych					600	600	115	19,2
4300	Zakup usług pozostałych					6 000	14 540	6 542	45,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 500	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.					0	5 000	2 124	42,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 500	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					500	500	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki					700	405	102	25,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 561	5 561	4 171	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					3 000	2 560	1 288	50,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4 100	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					500	100	0	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**476 246**	**476 246**	**256 438**	**53,8**	**476 246**	**476 246**	**247 781**	**52,0**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**476 246**	**476 246**	**256 438**	**53,8**	**476 246**	**476 246**	**247 781**	**52,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 246	476 246	256 438	53,8				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					900	900	150	16,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					233 658	233 658	98 432	42,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 691	18 465	18 465	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 903	45 903	19 021	41,4
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 182	6 182	1 332	21,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					75 000	75 226	36 430	48,4

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000	6 000	2 820	47,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					100	100	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych					2 410	2 410	470	19,5
4280	Zakup usług zdrowotnych					800	800	337	42,1
4300	Zakup usług pozostałych					71 403	71 403	62 692	87,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					900	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1600	4 500	1 666	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 000	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					1 500	1 500	165	11,0
4430	Różne opłaty i składki					1 000	1 000	242	24,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 199	6 199	4 649	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					2 000	2 000	910	45,5

Załącznik nr 4
do "Informacji…"

Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**273 835**	**274 176**	**134 891**	**49,2**	**273 835**	**274 176**	**114 367**	**41,7**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100,0**	**8 000**	**8 000**	**2 440**	**30,5**
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100,0**	**8 000**	**8 000**	**2 440**	**30,5**
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	8 000	100,0				
4280	Zakup usług zdrowotnych					8 000	8 000	2 440	30,5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**148 765**	**149 106**	**69 826**	**46,8**	**148 765**	**149 106**	**55 278**	**37,1**
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000**	**18 000**	**10 000**	**55,6**	**18 000**	**18 000**	**6 508**	**36,2**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	10 000	55,6				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 182	4 182	2 370	56,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					714	714	383	53,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					104	104	55	52,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000	13 000	3 700	28,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80130	**Szkoły zawodowe**	**765**	**1 106**	**1 104**	**99,8**	**765**	**1 106**	**340**	**30,7**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765	1 106	1 104	99,8				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					553	830	276	33,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					71	71	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					108	155	48	31,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					33	50	16	32,0
80195	**Pozostała działalność**	**130 000**	**130 000**	**58 722**	**45,2**	**130 000**	**130 000**	**48 430**	**37,3**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	58 722	45,2				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 546	44 546	13 933	31,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 800	2 800	2 477	88,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 431	7 431	2 518	33,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 043	1 043	353	33,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 503	11 503	1 843	16,0
4260	Zakup energii					55 459	55 459	24 586	44,3
4300	Zakup usług pozostałych					3 982	3 982	997	25,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0	364	102	28,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					364	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					53	53	33	62,3
4430	Różne opłaty i składki					904	904	152	16,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 915	1 915	1 436	75,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**40 000**	**40 000**	**20 000**	**50,0**	**40 000**	**40 000**	**20 000**	**50,0**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**40 000**	**40 000**	**20 000**	**50,0**	**40 000**	**40 000**	**20 000**	**50,0**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	20 000	50,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 748	15 692	7846	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 409	2 854	1427	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					190	385	192	49,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 000	3 000	2 750	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					653	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					19 000	18 069	7 785	43,1
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**77 070**	**77 070**	**37 065**	**48,1**	**77 070**	**77 070**	**36 649**	**47,6**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**77 070**	**77 070**	**37 065**	**48,1**	**77 070**	**77 070**	**36 649**	**47,6**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070	77 070	37 065	48,1				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 651	52 651	23 270	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 366	3 366	3 366	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 629	9 629	4 579	47,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 372	1 372	653	47,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 630	4 630	1 598	34,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 622	3 622	2 387	65,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0	1 800	796	44,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 800	0	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Załącznik nr 5
do "Informacji …"

Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2015 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	**OGÓŁEM**	**530 000**	**530 000**	**478 735**	**90,3**	**530 000**	**530 000**	**153 980**	**29,1**
020	**LEŚNICTWO**	**0**	**0**	**0**		**75 000**	**75 000**	**0**	**0,0**
02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**0**	**0**	**0**		**75 000**	**75 000**	**0**	**0,0**
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		75 000	75 000	0	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0,00	0	150 000	150 000	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**253 700**	**16 700**	**0**	**0,0**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**253 700**	**16 700**	**0**	**0,0**
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0	253 700	16 700	0	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**0**		**0**	**87 000**	**400**	**0,5**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**0**	**0**	**0**		**0**	**87 000**	**400**	**0,5**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	87 000	400	**0,5**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**530 000**	**530 000**	**478 735**	**90,3**	**201 300**	**201 300**	**3 580**	**1,8**

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0**	**0**	**0**		**5 000**	**10 000**	**0**	**0,0**
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0		5 000	10 000	0	0,0
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**530 000**	**530 000**	**478 735**	**90,3**				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn.org.	1 000	1 000	7	0,7				
0690	Wpływy z różnych opłat	529 000	529 000	478 728	90,5				
90095	**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**		**196 300**	**191 300**	**3 580**	**1,9**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bież.					0	23 085	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 800	2 800	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000	7 000	304	4,3
4300	Zakup usług pozostałych					180 500	148 500	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					6 000	9 915	3 276	33,0

Załącznik nr 6
do "Informacji ...."

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		**6 805 353**	**9 336 988**	**1 647 453**	**17,6**	**x**
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 194 653**	**4 907 960**	**855 066**	**17,4**	
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**157 000**	**183 817**	**17 346**	**9,4**	
6170	**Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**150 000**	**186 000**	**186 000**	**100,0**	
6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**0**	**120 000**	**20 000**	**16,7**	
6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	
6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**550 000**	**2 906 690**	**500 000**	**17,2**	
6660	**Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych**	**0**	**54 042**	**54 041**	**0,0**	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**2 753 700**	**963 479**	**0**	**0,0**	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 471 012**	**6 206 509**	**1 354 666**	**21,8**	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**2 471 012**	**6 206 509**	**1 354 666**	**21,8**	
6050	Budowa sygalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczor	50 000	39 260	39 257	100,0	sygnalizacja świetlna wzbudzana z detektorem radarowym
6050	Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białośliwie	871 012	663 382	0	0,0	
6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1193P w m. Klawek		276 148	0	0,0	
6050	Nakładki bitumiczne	1 000 000	1 245 826	815 409	65,5	nakładki na łącznej długości 3 314,6 mb i pow. 16 297,39 m^2
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Notecią	0	18 329	0	0,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo - dobudowa zatoki autobusowej i chodnika	0	25 938	0	0,0	
6050	Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi	0	8 790	0	0,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno - budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów	0	41 885	0	0,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska - budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji	0	116 251	0	0,0	
6050	Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie	0	52 145	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo	0	150 000	0	0,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Krzewina - dobudowa chodnika i ciagu pieszo-jezdnego	0	131 199	0	0,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P - przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej	0	326 283	0	0,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185P w m. Dębówko Nowe		107 482	0	0,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka - dobudowa chodnika	0	90 001	0	0,0	
6060	Zakup przyczepy ciężarowej	0	6 900	0	0,0	
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	550 000	2 906 690	500 000	17,2	x
	z tego:					
	Dotacja celowa dla Gminy Piła z przezn. na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wlkp.)"	500 000	2 406 690	500 000	20,8	
	Dotacja celowa dla Gminy Piła na realizacje zadania pn. "Przebudowa ul. Towarowej w Pile"	0	450 000	0	0,0	
	Dotacja celowa dla Gm. Piła na przebudowę dróg powiatowych	50 000	50 000	0	0,0	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**89 042**	**54 041**	**60,7**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0**	**89 042**	**54 041**	**60,7**	
6050	Chemiczny system dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rydygiera 23	0	35 000	0	0,0	
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0	54 042	54 041	100,0	x

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0,0**	
71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0,0**	
6060	Zakup oprogramowania zabezpieczającego ochronę baz danych i oprogramowania	24 000	24 000	0	0,0	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**255 000**	**255 000**	**11 848**	**4,6**	
75020	**Starostwa powiatowe**	**255 000**	**255 000**	**11 848**	**4,6**	
6050	Budowa sieci logicznej na I piętrze budynku A Starostwa Powiatowego w Pile	122 000	122 000	0	0,0	
6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania	133 000	133 000	11 848	8,9	urządzenie do redukcji poboru energii elektrycznej pojemnościowej biernej, router do serwerowni w Wyrzysku
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150 000**	**186 000**	**186 000**	**100,0**	
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**36 000**	**36 000**	**100,0**	
6170	Wpłaty Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla KP Policji w Pile		36 000	36 000	100,0	x
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w P-niu z przezn. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Pile	150 000	0	0	0,0	
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w P-niu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób dla KP PSP w Pile	0	35 000	35 000	100,0	x

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w P-niu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla KP PSP w Pile	0	115 000	115 000	100,0	x
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 753 700**	**963 479**	**0**	**0,0**	
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 753 700**	**963 479**	**0**	**0,0**	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 753 700	963 479	0	0,0	
	- rezerwa na zadania z zakresu ochrony środowiska	253 700	16 700	0	0,0	
	- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	2 500 000	946 779	0	0,0	
	EDUKACJA	**1 025 000**	**1 163 517**	**5 498**	**0,5**	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 000 000**	**1 138 517**	**5 498**	**0,5**	
80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 000 000**	**1 013 417**	**0**	**0,0**	
6050	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	1 000 000	1 000 000	0	0,0	
6060	Zakup projektora (I LO w Pile)		13 417	0	0,0	
80130	**Szkoły zawodowe**	**0**	**125 100**	**5 498**	**4,4**	
6050	Wymiana kotła gazowego (ZSP Nr 1 w Pile)	0	118 600	0	0,0	
6060	Zakup dławika kompensującego (ZSP Nr 1 w Pile)	0	6 500	5 498	84,6	dławik kompensujący
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0,0**	
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**25 000**	**25 000**	**0**	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Kosztorys na zagospodarowanie terenu SOSW w Pile	25 000	0	0	0,0	
6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	0	25 000	0	0,0	
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	
80395	**Pozostała działalność**	**0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	
6220	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki	0	20 000	20 000	100,0	x
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**100 000**	**0**	**0,0**	
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**100 000**	**0**	**0,0**	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologicznego	0	100 000	0	0,0	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**126 641**	**314 441**	**400**	**0,1**	
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**100 000**	**0**	**0,0**	
6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 133/18 i 133/2 na cele wypoczynku i rekreacji dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile, przy ul. Rydygiera 23	0	100 000	0	0,0	
85202	**Domy pomocy społecznej**	**126 641**	**214 441**	**400**	**0,2**	
6050	Wykonanie monitoringu obiektów DPS w Falmierowie	30 869	30 869	0	0,0	
6050	Monitoring obiektów DPS w Rzadkowie	34 300	34 300	0		

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Założenie systemu monitoringu obiektów DPS w Chlebnie	32 000	32 800	0	0,0	
6050	Założenie monitoringu obiektów DPS w Dębnie	29 472	29 472	0	0,0	
6050	Budowa instalacji hydrantowej w DPS w Rzadkowie (ochr. środ.)	0	87 000	400	0,5	aktualizacja kosztorysu
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ - Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile	0	15 000	15 000	100,0	x
Z "OGÓŁEM' przypada na zadania realizowane przez:		**6 805 353**	**9 336 988**	**1 647 453**	**17,6**	**x**
	Starostwo Powiatowe w Pile	**3 732 700**	**4 559 211**	**786 889**	**17,3**	**x**
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	**1 921 012**	**3 299 819**	**854 666**	**25,9**	**x**
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	**1 000 000**	**1 013 417**	**0**	**0,0**	**x**
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	**25 000**	**25 000**	**0**	**0,0**	**x**
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	**0**	**125 100**	**5 498**	**4,4**	**x**
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	**34 300**	**121 300**	**400**	**0,3**	**x**
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	**29 472**	**29 472**	**0**	**0,0**	**x**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	**30 869**	**30 869**	**0**	**0,0**	**x**
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	**32 000**	**32 800**	**0**	**0,0**	**x**
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile	**0**	**100 000**	**0**	**0,0**	**x**

Załącznik nr 7
do "Informacji ..."

Dotacje przekazane z budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
x	**DOTACJE OGÓŁEM**	**14 637 308**	**17 362 283**	**7 161 592**	**41,2**
x	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYC**	**5 222 663**	**7 922 438**	**2 856 430**	**36,1**
2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 117 320**	**1 117 320**	**599 615**	**53,7**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	0	0,0
01095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000	20 000	0	0,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000	0	0	0,0
	Gmina i Miasto Wyrzysk	0	20 000	0	0,0
600	TRANSPORT	1 000 000	1 000 000	545 455	54,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	545 455	54,5
	Gmina Piła - utrzymanie dróg powiatowych przekazanych przez Powiat Gminie Piła w odpłatny zarząd	1 000 000	1 000 000	545 455	54,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 320	49 320	24 660	50,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	24 660	50,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320	49 320	24 660	50,0
	Gmina Łobżenica - WTZ Liszkowo	49 320	49 320	24 660	50,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000	48 000	29 500	61,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	48 000	29 500	61,5
	Dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o chrakterze powiatowym	48 000	48 000	29 500	61,5
	Dotacja nierozdzielona	0		0	0,0
	Gminy: Białośliwie	0	5 000	5 000	100,0
	Kaczory	0	6 000	6 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Łobżenica	0	9 000	5 000	55,6
	Miasteczko Krajeńskie	0	4 500	0	0,0
	Szydłowo	0	4 000	0	0,0
	Ujście	0	9 500	5 500	57,9
	Wyrzysk	0	6 000	4 000	66,7
	Wysoka	0	4 000	4 000	100,0
2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 015 143**	**2 215 143**	**966 415**	**43,6**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	800	800	0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	800	800	0	0,0
	Powiat Zielonogórski - kształcenie uczniów z Powiatu Pilskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	800	800	0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 014 343	2 214 343	966 415	43,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 505 750	1 605 750	711 579	44,3
	Dotacja nierozdzielona	1 505 750	97 051	0	0,0
	Powiaty: Bocheński	0	48 740	24 437	50,1
	Chodzieski	0	234 840	118 619	50,5
	Grudziądzki	0	43 180	22 135	51,3
	Kaliski	0	91 205	27 389	30,0
	Lipnowski	0	56 890	28 083	49,4
	Lubliniecki	0	44 444	22 282	50,1
	Myśliborski	0	80 718	40 207	49,8
	Namysłowski	0	50 082	25 624	51,2
	Okulski	0	63 434	31 890	50,3
	Pleszewski	0	44 329	22 135	49,9
	Rawicki	0	96 866	48 350	49,9
	Sępoleński	0	240 687	94 409	39,2
	Suwalski	0	99 114	49 807	50,3
	Szamotulski	0	207 452	103 494	49,9
	Złotowski	0	106 718	52 718	49,4
85204	Rodziny zastępcze	508 593	608 593	254 836	41,9
	Dotacja nierozdzielona	508 593	82 292	0	0,0
	Miasto Szczecin	0	7 920	3 960	50,0
	Miasto Bydgoszcz	0	31 061	12 939	41,7
	Miasto Poznań	0	41 748	19 595	46,9
	Powiaty: Bydgoski	0	71 154	27 578	38,8
	Chodzieski	0	48 000	24 000	50,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Chojnicki	0	22 686	8 686	38,3
	Czarnkowsko-Trzcianecki	0	43 920	21 960	50,0
	Drawski	0	7 920	3 960	50,0
	Grójecki	0	8 980	5 020	55,9
	Kępiński	0	12 000	6 000	50,0
	Nakielski	0	21 500	11 380	52,9
	Piaseczyński	0	13 835	6 918	50,0
	Pleszewski	0	12 000	6 000	50,0
	Poznański	0	22 320	11 160	50,0
	Prudnicki	0	40 052	20 705	51,7
	Przysuski	0	7 059	7 059	100,0
	Sulęciński	0	1 645	1 645	100,0
	Świdwiński	0	7 920	3 960	50,0
	Szamotulski	0	12 400	6 400	51,6
	Wałecki	0	47 760	23 880	50,0
	Wągrowiecki	0	20 421	10 031	49,1
	Złotowski	0	24 000	12 000	50,0
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 483 200**	**1 483 200**	**743 400**	**50,1**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 483 200	1 483 200	743 400	50,1
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	413 200	413 200	207 400	50,2
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	413 200	413 200	207 400	50,2
92116	Biblioteki	1 070 000	1 070 000	536 000	50,1
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	1 070 000	1 070 000	536 000	50,1
2520	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**100,0**
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	27 000	27 000	27 000	100,0
80395	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile	27 000	27 000	27 000	100,0
2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**0**	**23 085**	**0**	**0**
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	23 085	0	0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	0	23 085	0	0,0
	Województwo Wielkopolskie - na opracowanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu pilskiego - gminy Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka)	0	23 085	0	0,0
2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0,0**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	0	0,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	0	0,0
	Zadanie "Upowszechnianie i edukacja plastyczna"	30 000	30 000	0	0,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	30 000	30 000	0	0,0
6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**0**	**120 000**	**20 000**	**16,7**
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	20 000	20 000	100,0
80395	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z przeznaczniem na dofinansowanie zakupu karetki	0	20 000	20 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	100 000	0	0,0
85111	Szpitale ogólne	0	100 000	0	0,0
	Szpital Specjalistyczny w Pile	0	100 000	0	0,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologiczneg	0	100 000	0	0,0
6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**550 000**	**2 906 690**	**500 000**	**17,2**

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	2 906 690	500 000	17,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000	2 906 690	500 000	17,2
	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic	50 000	50 000	0	0,0
	Dofinansowanie "Przebudowy ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wlkp.)"	500 000	2 406 690	500 000	20,8
	Dofinansowanie "Przebudowy ul. Towarowej w Pile"	0	450 000	0	0,0
x	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**	**9 414 645**	**9 439 845**	**4 305 162**	**45,6**
2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**1 087 700**	**1 097 900**	**773 164**	**70,4**
630	TURYSTYKA	0	6 000	4 500	75,0
63095	Pozostała działalność	0	6 000	4 500	75,0
	Imprezy turystyczne	0	6 000	4 500	75,0
	Organizacja imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym	0	6 000	4 500	75,0
	Oddział PTTK w Pile	0	3 000	1 500	50,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0	1 500	1 500	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile	0	1 500	1 500	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	403 200	404 400	203 553	50,3
85203	Ośrodki wsparcia	403 200	403 200	202 353	50,2
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	403 200	403 200	202 353	50,2
85295	Pozostała działalność	0	1 200	1 200	100,0
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile	0	1 200	1 200	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	6 000	5 985	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	6 000	5 985	99,8
	Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	3 000	3 000	3 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	"Cudze chwalicie, swego nie znacie" Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci"	0	1 735	1 735	100,0
	Koncert "Filharmoni Maluszka" w Szpitalu Specjalistycznym w Pile Stowarzyszenie Magnus Ventus	0	1 250	1 250	100,0
	dotacja nierozdzielona	0	15		0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	681 500	681 500	559 126	82,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	681 500	681 500	559 126	82,0
	Dotacja nierozdzielona	681 500	97 274	0	0,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0	62 700	62 700	100,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"	0	2 500	2 500	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" w Pile	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Spotrowy Soccer Stars	0	2 500	2 500	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" Piła	0	5 000	5 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Piła	0	1 500	1 500	100,0
	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	0	1 000	1 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Mario-Piła"	0	3 000	3 000	100,0
	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	0	3 200	3 200	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Jedność" Łobżenica	0	1 500	1 500	100,0
	Towarzystwo Sportowe "Korona" Dębno	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Łobzonka" w Łobżenicy	0	1 500	1 500	100,0
	Parafialny Klub Sportowy "Tęcza" w Kosztowie	0	1 500	1 500	100,0
	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu "Krajna"	0	1 500	1 500	100,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo	0	6 000	6 000	100,0
	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	0	3 000	3 000	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" Kościerzyn Wielki	0	2 500	2 500	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem"	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Unikat" Falmierowo	0	1 000	1 000	100,0
	Klub Sportowy "Błyskawica" Nieżychowo	0	1 500	1 500	100,0
	Klub Sportowy GŁD Team Piła	0	3 000	3 000	100,0
	Gminny Ludowy Klub Sportowy "STELLA" Białośliwie	0	2 000	2 000	100,0
	Klub Żużlowy Victoria Piła	0	9 000	9 000	100,0
	KS Credo Futsal Piła	0	4 000	4 000	100,0
	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym	0	123 363	105 263	85,3
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	0	12 000	0	0,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	47 415	47 415	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile	0	2 700	0	0,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" w Pile	0	4 420	4 420	100,0
	4 RUN Team Pila	0	10 000	10 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "3" Piła	0	4 000	4 000	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	4 700	2 300	48,9
	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	0	24 628	24 628	100,0
	Stowarzyszenie "Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk Os	0	2 000	2 000	100,0
	Wielkopolskie Zrzeszenie Muaythai BLACK BIRD - Piła	0	1 000	0	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Savio" Piła	0	3 000	3 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń	0	1 500	1 500	100,0
	Stowarzyszenie Taneczne Beezone	0	4 000	4 000	100,0
	Pilski Ludowy Klub Sportowy "Gwda" Piła	0	2 000	2 000	0,0
	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	44 550	44 550	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	6 550	6 550	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	26 000	26 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	0	6 000	6 000	100,0
	Stowarzyszenie Taneczne Beezone	0	1 000	1 000	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	5 000	5 000	100,0
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	0	309 500	309 500	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "INTER-CONTINENTAL" w Pile	0	18 000	18 000	100,0
	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	0	30 000	30 000	100,0
	Klub Sportowy "GWARDIA" w Pile	0	45 000	45 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" w Wysokiej	0	1 000	1 000	100,0
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Osiek	0	2 500	2 500	100,0
	Klub Sportowy "Kuźnia Talentów Koszykarskich"	0	5 000	5 000	100,0
	KS LZS "Iskra" Szydłowo	0	12 500	12 500	100,0
	Miejski Klub Pływacki "Szuwarek" Piła	0	4 000	4 000	100,0
	Towarzystwo Piłkarskie Polonia Piła	0	6 000	6 000	100,0
	LZS Zjednoczeni Kaczory	0	4 000	4 000	100,0
	Klub Sportowy "Unia" Ujście	0	6 000	6 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Pile	0	1 000	1 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile	0	15 000	15 000	100,0
	Pilski Ludowy Klub Sportowy "GWDA" w Pile	0	37 000	37 000	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0	18 000	18 000	100,0
	Klub Sportowy "BASKET" Piła	0	19 500	19 500	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy SMS "Joker" Piła	0	85 000	85 000	100,0
	Pozostałe - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	44 113	37 113	84,1

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Klub Sportowy "Kuźnia Talentów Koszykarskich"	0	2 724	2 724	100,0
	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	0	2 500	2 500	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Noteć" w Ujściu	0	2 500	2 500	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "12" Piła	0	1 056	1 056	100,0
	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Not	0	2 000	0	0,0
	Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej	0	5 000	0	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Szydłowo	0	2 142	2 142	100,0
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Osiek	0	1 000	1 000	100,0
	WLKS "Wysoka"	0	2 000	2 000	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0	1 995	1 995	100,0
	Klub Sportowy "BASKET" Piła	0	9 976	9 976	100,0
	Klub Pilskich Modelarzy Lotniczych	0	2 000	2 000	100,0
	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	0	9 220	9 220	100,0
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**8 079 665**	**8 079 665**	**3 418 358**	**42,3**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 079 665	8 053 247	3 405 516	42,3
80120	Licea ogólnokształcące	2 712 154	2 611 275	1 410 724	54,0
	Dotacja nierozdzielona	2 712 154	0	0	0,0
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0	317 032	159 742	50,4
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile	0	1 278 465	723 566	56,6
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pile dla Dorosłych w Pile A. Cysewska-Kubala	0	63 614	39 955	62,8
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Pile	0	10 567	0	0,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	207 150	107 117	51,7

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	180 023	113 426	63,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0	401 540	178 970	44,6
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0	152 884	87 948	57,5
80130	Szkoły zawodowe	5 367 511	5 267 837	1 907 725	36,2
	Dotacja nierozdzielona	5 367 511	0	0	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego:	0	2 270 659	1 087 381	47,9
	Technika zawodowe - dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotelarskie)	0	1 642 791	817 164	49,7
	Medyczna Szkoła Policealna - dzienna	0	167 162	54 927	32,9
	Policealne Studium Zawodowe - zaoczne (poligraficzne, kosmetyczne)	0	28 036	9 306	33,2
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dzienna	0	432 670	205 984	47,6
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:	0	665 110	256 071	38,5
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	0	189 601	39 594	20,9
	Szkoła medyczna -dla dorosłych	0	312 328	168 012	53,8
	Studium medyczne - dzienne	0	105 576	48 465	45,9
	Technikum - dzienne	0	57 605	0	0,0
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	0	1 280 047	268 946	21,0
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna	0	1 280 047	268 946	21,0
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja szkoła" w Pile A. Cysewska - Kubala - zaoczna	0	8 246	2 737	33,2
	Korporacja Romaniszym PPHU Szkoła Policealna z tego:	0	156 461	10 765	6,9
	Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile	0	36 229	10 765	29,7
	Technikum Administracji	0	36 229	0	0,0
	Technikum Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	0	52 721	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Technikum Prac Biurowych	0	31 282	0	0,0
	Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "FAMA" Sp. z o.o.	0	430 078	141 805	33,0
	z tego:				
	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Pile -zaoczne	0	47 366	0	0,0
	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA"	0	382 712	141 805	37,1
	"Cosinus" - razem	0	457 236	140 020	30,6
	z tego:				
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0	87 980	67 492	76,7
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0	85 757	14 323	16,7
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile	0	202 742	38 955	19,2
	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus"w Pile		80 757	19 250	23,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	174 135	87 067	50,0
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile	0	75 995	38 169	50,2
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0	24 884	12 270	49,3
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem	0	73 256	36 628	50,0
	z tego:				
	Technika zawodowe - dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotelarskie)	0	40 614	23 807	58,6
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dzienna	0	32 642	12 821	39,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	26 418	12 842	48,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	26 418	12 842	48,6
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia"	0	26 418	12 842	48,6
2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**197 280**	**197 280**	**98 640**	**50,0**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 280	197 280	98 640	50,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 280	197 280	98 640	50,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	197 280	197 280	98 640	50,0
	Dotacja nierozdzielona	197 280	0	0	0,0
	WTZ przy Caritas Parafii p.w. St. Kostki w Pile	0	41 100	20 550	50,0
	WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile	0	65 760	32 880	50,0
	WTZ przy Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu	0	49 320	24 660	50,0
	WTZ przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile (Leżenica)	0	41 100	20 550	50,0
2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000	0	0,0
01009	Spółki wodne	50 000	50 000	0	0,0
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	50 000	50 000	0	0,0
6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**15 000**	**15 000**	**100,0**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 000	15 000	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	15 000	15 000	100,0
	WTZ prowadzony przez Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0	15 000	15 000	100,0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 131.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Dochody wykonane zostały w wysokości 75 661 109 zł (53,5% planu), z tego dochody bieżące – 75 618 444 zł (tj. 55,8 % planu) a dochody majątkowe – 42 665 zł (tj. 0,7 % planu).

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z tytułu:

- udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych - 12 252 089 zł (46,7 % planu),
- subwencji ogólnej – 41 320 076 zł (60,8 % planu),
- opłat i podatków – 3 052 977 zł (58,0 % planu),
- dotacji i środków otrzymanych na cele bieżące – 11 765 909 zł (50,7 % planu),
- pozostałych dochodów – 7 227 393 zł (55,8 % planu).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się dochody pochodzące ze sprzedaży:

- lokomotywy spalinowej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 41 766 zł,
- złomu przez Starostwo Powiatowe w Pile (złomowanie pojazdu, który na podstawie wyroku sądowego stał się własnością Powiatu) – 407 zł,
- złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 100 zł,
- złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – 392 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, że w planach na rok 2015 ujęto dochód ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile w wysokości 1 900 000 zł oraz działek położonych w Pile przy ul. Walki Młodych w wysokości 1 200 000 zł.

W pierwszym przypadku wszczęcie procedury sprzedaży może nastąpić po uchwaleniu przez Radę Miasta Piły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bydgoskiej i Świerkowej oraz po dokonaniu podziału nieruchomości. Wobec powyższego nie ma możliwości wykonania tych dochodów w bieżącym roku budżetowym.

W przypadku działek przy ul. Walki Młodych Prezydent Miasta Piły odmówił zatwierdzenia projektu podziału, gdyż nie zgodził się na ustanowienie dojazdu przez działkę nr 66 do czasu wydzielenia pasów drogowych, co ma nastąpić w IV kwartale 2015 roku.

Zarząd Powiatu złożył odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Kolegium utrzymało w mocy decyzję I instancji. W tej sytuacji, w bieżącym roku budżetowym, nie ma możliwości wykonania dochodów z tego tytułu.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano pozyskanie dochodów ze sprzedaży działki w Falmierowie w wysokości 40 000 zł. Sprzedaż ma nastąpić w IV kwartale br.

W II półroczu wykonane zostaną także dochody majątkowe pochodzące z pomocy finansowej gmin Powiatu Pilskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych i budowy chodników przy drogach powiatowych. Przekazana zostanie również dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wlkp.)" w wysokości 1 906 690 zł.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 66 906 262 zł (46,5 % planu), z czego na wydatki bieżące przypadała kwota - 65 258 809 zł (48,5 % planu) a na majątkowe – 1 647 453 zł (17,6 % planu).

W ramach wydatków bieżących dominowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 41 160 336 zł. Ich udział w wydatkach bieżących wyniósł 63,1 %. W formie dotacji z budżetu powiatu przekazano 6 626 592 zł, co stanowiło ponad 10 % wydatków bieżących. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2 368 857 zł, tj. 3,6 % wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu wyniosły 421 313 zł, tj. 0,7 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Natomiast na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie o finansach publicznych, wydatkowano kwotę 401 518 zł, tj. 0,6 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych i wyniosły one 14 280 193 zł, tj. 21,9 % wydatków bieżących.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych, tj. 17,6 % planu, wynika z faktu, iż realizacja większości zadań, bądź płatności za wykonane prace, nastąpi w II półroczu br.

Na koniec I półrocza osiągnięta została nadwyżka w wysokości 8 754 847 zł.

Przychody wykonane zostały w kwocie 1 043 323 zł i stanowiły je wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody wyniosły 1 880 690 zł (48,8 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu – 300 000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Chodzieży – 517 344 zł,
- Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (obecnie PKO BP S.A.) - 114 350 zł,

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu, Centrum Korporacyjnego w Pile – 77 256 zł,
- Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Poznaniu – 517 500 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile – 354 240 zł.

Spłata długu sfinansowana została z bieżącej nadwyżki.

Kwota długu na koniec czerwca br. wyniosła 31 020 204 zł (wskaźnik zadłużenia wyniósł 21,95 % do dochodów). Natomiast na koniec 2015 roku wzrośnie do około 25 % z uwagi na planowane w II półroczu zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 6 312 507 zł. Kredyt przeznaczony ma być na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rozchodów. Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji w sierpniu br.
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań na rok 2015 wynosi 3,93 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (liczony w oparciu o wykonanie roku 2014) – 6,44 %.

Dane liczbowe dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej „Informacji …..".

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w uchwale Rady Powiatu Nr III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015 – 2023 ustalono w poszczególnych latach:

- 2015 – 1 633 219 zł (z tego wydatki bieżące – 633 219 zł, majątkowe – 1 000 000 zł),
- 2016 – 5 000 000 zł (wydatek majątkowy),
- 2017 – 2 000 000 zł (wydatek majątkowy).

Kwoty te dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- kontynuacji projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług",
- kontynuacji projektu „Zostań swoim szefem",
- kontynuacji projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim",
- budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

W I półroczu plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ulegał zmianie, w związku z przystąpieniem Powiatu do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2009 – 2014 oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2015 – 2016. Łączne wydatki na projekt wynoszą 2 211 568 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota - 1 803 571 zł, a na rok 2016 – 407 997 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane zostały w łącznej kwocie 401 518 zł, tj. 11,7 % planu. Z kwoty tej przypadało:

- 95 537 zł na projekt pn.: „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, którego celem jest wzmocnienie potencjału kadrowego jednostki oraz realizacja usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego zgodnie ze standardami usług rynku pracy; okres realizacji projektu obejmował od 01.01.2012 r. do 30.06.2015 r.;
  w I półroczu 2015 roku wsparciem w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia objęto 10 pracowników Urzędu, w tym 7 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych; wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń,

- 24 827 zł na projekt „Zostań swoim szefem" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, który zakłada wsparcie aktywności zawodowej oraz promowanie postawy przedsiębiorczości wśród bezrobotnych powiatu pilskiego poprzez zachęcanie i ułatwianie im osiągnięcia samodzielnej pozycji na rynku pracy; projekt realizowany od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r. i zakładał aktywizację zawodową 95 osób bezrobotnych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla 68 osób;
  wydatki w I półroczu br. przeznaczono na:
  - koszty zarządzenia projektem (wynagrodzenia personelu projektu, koszty monitoringu i kontroli uczestników projektu) – 23 547 zł,
  - pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa księgowa) – 1 280 zł;

- 193 797 zł na projekt „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile - Wydział Oświaty; projekt realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.;
  realizacją projektu objęte zostały 32 szkoły (17 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych) oraz 4 przedszkola;
  w I półroczu 2015 roku wydatki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia personelu projektu – 46 953 zł,
  - zakup usług w zakresie pełnienia obowiązków Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – 58 800 zł,
  - dotację dla Partnera projektu (Samorządu Województwa Wielkopolskiego) – 87 361 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe dla uczestników projektu) – 252 zł,
- publikację artykułu promującego projekt – 431 zł,

- 87 357 zł na projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile; celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia i poprawa zdrowia publicznego; wydatki w I półroczu 2015 r. przeznaczono na:
  - wynagrodzenia zespołu projektowego wraz ze składkami – 30 788 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, aparat fotograficzny) – 5 272 zł,
  - zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne, organizacja konferencji, wykonanie strony internetowej, wynajem sal na spotkania środowiskowe) – 50 986 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 311 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile" w roku 2015 nie będzie realizowane, z uwagi na brak możliwości realizacji dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile. Dochody te miały być przeznaczone na realizację w/w inwestycji.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe przedstawia załącznik nr 2 do „Informacji ….".

Starosta
/-/ Franciszek Tamas

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak

Piła, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 1
do "Informacji...".

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem, w tym:	141 341 349,00	75 661 109,00	53,53
a	dochody bieżące	135 585 530,00	75 618 444,00	55,77
b	dochody majątkowe, w tym:	5 755 819,00	42 665,00	0,74
c	ze sprzedaży majątku	3 181 766,00	42 665,00	1,34
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	133 259 756,00	64 837 496,00	48,65
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z śr. unijnymi)	79 018 839,00	41 351 701,00	52,33
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (z wyłączeniem wyd. majatkowych)	12 373 357,00	6 545 774,00	52,90
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	500 000,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 436 790,00	401 518,00	16,48
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 081 593,00	10 823 613,00	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	1 043 323,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 081 593,00	11 866 936,00	x
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 057 112,00	2 302 003,00	45,52
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 857 112,00	1 880 690,00	48,76
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	421 313,00	35,11
8	Inne rozchody (udzielone pożyczki)	0,00		0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 024 481,00	9 564 933,00	x
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 336 988,00	1 647 453,00	17,64
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 000 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 312 507,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	7 917 480,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu
13	Kwota długu (na koniec roku) w tym:	35 356 289,00	31 020 204,00	x
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	x
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	x
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	x
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,93	x	x
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (w oparciu o wykonanie)	6,44	x	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	x	x
17	wskaźnik dochodów bieżących powiekszonych o dochody ze sprzedaży majatku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny)	3,05	x	x
18	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 125 774,00	10 359 635,00	x
19	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 125 774,00	11 402 958,00	x
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	134 459 756,00	65 258 809,00	48,53
21	Wydatki ogółem (10+20)	143 796 744,00	66 906 262,00	46,53
22	Wynik budżetu (1 - 21)	-2 455 395,00	8 754 847,00	x
23	Przychody budżetu	6 312 507,00	1 043 323,00	16,53
24	Rozchody budżetu (7a+8)	3 857 112,00	1 880 690,00	48,76
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 857 112,00	1 880 690,00	48,76
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 857 112,00		
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca		1 880 690,00	
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ……			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Po

Lp.	Wyszczególnienie
1	Dochody ogółem, w tym:
a	dochody bieżące
b	dochody majątkowe, w tym:
c	ze sprzedaży majątku
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z śr. unijnymi)
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (z wyłączeniem wyd. majatkowych)
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)
7	Spłata i obsługa długu, z tego:
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji
b	wydatki bieżące na obsługę długu
8	Inne rozchody (udzielone pożyczki)
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)
10	Wydatki majątkowe, w tym:
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)

Lp.	Wyszczególnienie
13	Kwota długu (na koniec roku) w tym:
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
15.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (w oparciu o wykonanie)
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
17	wskaźnik dochodów bieżących powiekszonych o dochody ze sprzedaży majatku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny)
18	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
19	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)
21	Wydatki ogółem (10+20)
22	Wynik budżetu (1 - 21)
23	Przychody budżetu
24	Rozchody budżetu (7a+8)
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:
a	nadwyżka z lat ubiegłych
b	wolne środki
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji
d	przychody z prywatyzacji
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek
f	nadwyżka bieżąca
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ……

Załącznik nr 2
do "Informacji...".

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe za I półrocze 2015 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu, projektu lub zadania		Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania planu
		od	do	kwota w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem				**14 521 091**	**3 436 790**	**401 518**	**11,68**
- wydatki bieżące				6 467 721	2 436 790	401 518	16,48
- wydatki majątkowe				8 053 370	1 000 000	0	0,00
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**6 467 721**	**2 436 790**	**401 518**	**16,48**
- wydatki bieżące				6 467 721	2 436 790	401 518	16,48
- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
"Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług" (wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2015	862 826	95 538	95 537	100,00
"Zostań swoim szefem" (wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2013	2015	1 732 866	31 645	24 827	78,45
"Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" (podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli)	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Oświaty)	2013	2015	1 660 461	506 036	193 797	38,30

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu, projektu lub zadania		Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania planu
		od	do	kwota w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8
"Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego - profilaktyka chorób nowotworowych" (zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia i poprawa zdrowia publicznego)	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych)	2015	2016	2 211 568	1 803 571	87 357	4,84
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				**0**	**0**	**0**	**0,00**
- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)				**8 053 370**	**1 000 000**	**0**	**0,00**
- wydatki bieżące				0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe				8 053 370	1 000 000	0	0,00
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile (rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym)	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	2014	2017	8 053 370	1 000 000	0	0,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu, projektu lub zadania		Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania planu
		od	do	kwota w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 131.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
za I półrocze 2015 roku

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
i Usług Plastycznych
64-920 PIŁA
ul. Okrzei 9/2, tel./fax (67) 213-11-82
NIP 764-22-93-208

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I PÓŁROCZA 2015 R.

P L A N

I. PRZYCHODY

Zaplanowane na 2015 r. przychody wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą łącznie 490 800 zł (stanowią 97,4 % przychodów zrealizowanych w roku poprzednim, które wznosiły 504 056 zł).

Na tę wysokość składają się:

1. dotacja podmiotowa 413 200 zł
2. dotacje celowe ogółem 30 000 zł
   - dotacja z budżetu gminy 30.000 zł
3. przychody własne 47 600 zł

W ciągu I półrocza plan przychodów ogółem nie został zmieniony. Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na bieżącą działalność Biura. W I półroczu środki z Gminy Piła nie zostały przekazane, jednak na podstawie zawartej umowy Nr 190/GS/2015 z dnia 18 maja 2015 r. możliwa jest realizacja zadania finansowanego w ramach dotacji celowej, do końca I półrocza wykorzystano 2 741 zł. Przewiduje się wykorzystanie uzyskanych środków w pełnej wysokości do końca roku, ponieważ w II półroczu występuje nasilenie imprez oraz odbędzie się plener plastyczny, także zostaną poniesione koszty corocznej wystawy *Salon Pilski Art. 2015*.

II. KOSZTY

Na 2015 r. zaplanowano koszty w wysokości 490 800 zł. Poszczególne pozycje planu kosztów przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		
	01.01.2015	% struktury	Zmiany
Koszty ogółem	490 800	100,0	0
Wynagrodzenia	291 500	59,4	0
w tym: osobowe	275 500	56,1	0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	55 706	11,4	0
Materiały i usługi	136 070	27,7	0
w tym: materiały i energia	56 460	11,5	0
usługi i inne koszty	79 610	16,2	0
Świadczenia urlopowe pracowników	7 524	1,5	0

Wg stanu na 01.01.2015 r. wysokość planowanych kosztów wynosiła 490 800 zł, (stanowiła 99,8 % zrealizowanych kosztów w roku poprzednim – 491 843 zł).

W Y K O N A N I E

I. PRZYCHODY

Z zaplanowanych przychodów w wysokości 490 800 zł zrealizowano kwotę 251 453 zł, co stanowi 51,2 % planu, i tak:

Dotacje ogółem – otrzymano w wysokości 207 400 zł

dotacja podmiotowa - otrzymano na poziomie 50,2 %, (207 400 zł)

dotacje celowe – nie otrzymano

na taki poziom realizacji ma fakt, że dotacja podmiotowa przekazywana jest w ratach miesięcznych - zaplanowana w wysokości 413 200 zł została przekazana w I półroczu w wysokości 207 400 zł, tj. na poziomie 50,2 % - została w całości przeznaczona na bieżącą działalność statutową oraz na koszty utrzymania Biura.

Z zaplanowanych na 2015 r. dotacji celowych w wysokości 30.000 zł do końca I półrocza nie otrzymano. Na podstawie zawartej umowy finansowanie zadań z tych środków było możliwe od 18 maja br., przewiduje się do końca roku zostanie wykorzystana w pełnej wysokości.

Przychody własne zaplanowane w wysokości 47.600 zł zrealizowano na poziomie 92,5%, tzn. w kwocie 44 053 zł. Kwotę przychodów 38 800 zł stanowią darowizny rzeczowe w postaci prac plastycznych z Pleneru Artystycznego, które zwiększają majątek BWAiUP. Na pozostałe przychody własne (5 253 zł) składają się następujące pozycje:

- prowizja komisowa	312 zł
- wpływy z reklamy firm	2 000 zł
- bilety wstępu	444 zł
- wynajem sali, inne usługi	1 300 zł
- wpłaty za zajęcia plastyczne	1 125 zł
- odsetki bankowe	40 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku	32 zł

Uzyskane przychody własne w postaci pieniężnej są uzupełnieniem otrzymanych środków z budżetów samorządów na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych. Dzięki temu w pełni zrealizowano zaplanowane na ten okres imprezy artystyczne.

II. KOSZTY

Zaplanowane koszty na łączną kwotę 490 800 zrealizowano na poziomie 39,1 % tzn. w wysokości 191 931 zł. Przewiduje się, że koszty zostaną zrealizowane w pełnej wysokości, ponieważ w II półroczu organizowane są imprezy na dużą skalę (plener artystyczny *„Interdyscyplinarne Spotkania Twórców 2015"*, coroczna wystawa „Salon Pilski ART 2015" i wydanie do niego katalogu, ponoszone są także koszty eksploatacyjne związane z odbywającymi się koncertami i pokazami w ramach Międzynarodowego Mistrzowskiego Przeglądu Muzycznego *Music Festival & Master Class* w Pile).

Poszczególne pozycje kosztów przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	koszty 2015		
	plan po zmianch	wykonanie	wskaźnik %
Koszty ogółem	490 800	191 931	39,1
Wynagrodzenia	291 500	116 018	39,8
w tym: osobowe	275 500	108 228	39,3
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	55 706	20 600	37,0
Materiały i usługi	136 070	53 125	39,0
w tym: materiały i energia	56 460	46 883	83,0
usługi i inne koszty	79 610	6 242	7,8
Świadczenia urlopowe pracowników	7 524	2 188	29,1

Poniżej podaje się szczegółowe omówienie poszczególnych grup kosztów.

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Plan wynagrodzeń osobowych wynoszący 275 500 zł zrealizowano na poziomie 39,3 %, tj. w kwocie 108 228 zł, składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w wysokości 55 706 zł zrealizowano na poziomie 37,0 % tj. w kwocie 20 600 zł.

Do końca roku (przy obecnej obsadzie etatowej) przewiduje się realizację tych kosztów w pełnej wysokości. Na koniec pierwszego półrocza stan zatrudnienia wynosił 5,9 etatu, również średnie zatrudnienie w I półroczu wynosi 5,9 etatu (8 osób).

Średnie wynagrodzenie za I półrocze wynosi 3 057,29 zł, bez Dyrektora średnie wynagrodzenie pozostałych pracowników wynosi 2 533,60 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w wysokości 16.000 zł zrealizowano na poziomie 48,7 % zaplanowanej wielkości tj. w kwocie 7 790 zł, niemal w całości stanowią koszty realizacji zadań statutowych - wieczory autorskie, oprawa muzyczna wernisaży, koncerty i opracowania tekstów katalogów i dotyczących wystaw. Przewiduje się do końca roku pełną realizację tej pozycji kosztów.

2. Zakupy materiałów i usług.

Wielkość zaplanowanych kosztów rzeczowych dotyczących bieżącej działalności wynosi 136 070 zł, charakteryzuje się 39,0 % poziomem realizacji zaplanowanej wysokości kosztów – 53 125 zł. Na taki poziom wpływ ma fakt, że prócz kosztów eksploatacyjnych koniecznych do utrzymania biura i galerii, ponoszono także koszty związane z merytoryczną (wystawienniczą) działalnością Biura, nasilenie imprez na większą skalę wystąpi w II półroczu br., co pociągnie za sobą także wzrost kosztów.

Koszty eksploatacyjne stanowią 49,5 % w grupie kosztów rzeczowych, koszty działalności statutowej stanowią 39,4 % a pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Biura 11,1 %. Przewiduje się, że do końca roku plan kosztów zostanie zrealizowany w pełnej wysokości, przy założeniu otrzymania w pełnej wysokości zaplanowanych dotacji celowych, co zapewni pełne wykonanie założonych zadań merytorycznych.

3. Świadczenia urlopowe pracowników

Zaplanowana wielkość świadczeń w kwocie 7 524 zł została zrealizowana w I półroczu na poziomie 29,1 % (2 188 zł) przewiduje się, że do końca roku plan tych kosztów zostanie zrealizowany w pełnej wysokości.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec I półrocza 2015 r. stan rozrachunków przedstawia się następująco:

1. Należności nie wystepują	0
2. zobowiązania ogółem:	14 164
z tego: z tytułu dostaw	3 763
podatek od nieruchomości	2 375
zaliczka na podatek dochodowy za czerwiec	1 234
skadki na ubezpiecznia społeczne i zdr. oraz FP za czerwiec	6 792

Są to zobowiązania niewymagalne, wynikają z bieżących rozliczeń, termin ich płatności przypada na lipiec, a podatek od nieruchomości płacony jest w ratach miesięcznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Jarka

DYREKTOR
mgr Tadeusz Ogrodnik

Biuro Wystaw
Artystycznych
i Usług Plastycznych
ul. Okrzei 9/2, 64-920

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Wyszczególnienie	wykonanie 2014 r.	Rok 2015			Wskaźniki w %			Zmiany w planie
		wg stanu na 01.01.201	po zmianach	wykonanie	dynamiki		struk tury	
1	2	3	4	5	5:2	5:4	8	9
PRZYCHODY	**504 056**	**490 800**	**490 800**	**251 453**	**49,9**	**51,2**	**100,00**	**0**
- dotacja podmiotowa	413 000	413 200	413 200	207 400	50,2	50,2	82,50	0
- dotacaj celowa	30 000	30 000	30 000	0	0,0	0,0	0,00	0
- z budżetu gminy	30 000	30 000	30 000	0	0,0	0,0	0,00	0
- przychody własne	61 056	47 600	47 600	44 053	72,2	92,5	17,50	0
ROZCHODY (I+II)	**491 843**	**490 800**	**490 800**	**191 931**	**39,0**	**39,1**	**100,00**	**0**
I. KOSZTY w tym:	**491 843**	**490 800**	**490 800**	**191 931**	**39,0**	**39,1**	**100,0**	**0**
Wynagrodzenia	297 970	291 500	291 500	116 018	38,9	39,8	60,45	0
w tym: - osobowe	275 410	275 500	275 500	108 228	39,3	39,3	56,39	0
- bezosobowe	22 560	16 000	16 000	7 790	34,5	48,7	4,06	0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	53 393	55 706	55 706	20 600	38,6	37,0	10,73	0
Świadczenia urlopowe pracowników	7 521	7 524	7 524	2 188	29,1	29,1	1,14	0
Materiały i energia, w tym:	43 797	56 460	56 460	26 023	59,4	46,1	13,56	0
- materiały i wyposażenia	12 689	20 460	20 460	5 172	40,8	25,3	2,69	0
- energia	31 108	36 000	36 000	20 851	67,0	57,9	10,86	0
Usługi obce	78 121	71 350	71 350	20 860	26,7	29,2	10,87	0
Podatki i opłaty	7 199	7 200	7 200	6 083	84,5	84,5	3,17	0
Pozostałe koszty	959	1 060	1 060	159	16,6	15,0	0,08	0
Amortyzacja	2 883	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0
II. WYDATKI MAJATKOWE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Piła, dnia 8-7-2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Jarka

DYREKTOR
mgr Tadeusz Ogrodnik

Zestawienie kosztów rzeczowych	2015	
Wyszczególnienie		%
	60 915	
Ogółem koszty rzeczowe	**60 915**	**100,00**
I. koszty eksploatacyjne	**30 131**	**49,46**
1. czynsz za pomieszczenia	2 829	4,64
2. zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody	20 851	34,23
3. ubezpieczenia majątkowe	1 100	1,81
4. podatek od nieruchomośvci	4 751	7,80
5. monitoring, przeglady, konserwacje, drobne remonty	600	0,98
II. koszty na działalność statutową	**24 033**	**39,45**
1. teksty do katalogów, tłumaczenia tekstów	660	1,08
2. honoraria,: wieczory autorskie, orpawa muzyczna, koncerty, strojenie fortepianu, nagłośnienie sali, obowiązkowe opłaty	6 880	11,29
3. koszty związane z pobytem artystów	990	1,63
4. strojenie fortepianu, nagłośnienie sali		0,00
5. druk katalogów, zaproszeń i plakatów i inne usługi	9 888	16,23
6. materiały plastyczne , reprezentacyjne, wydawnictwa	2 940	4,83
8. usługi medialne i promocyjne		0,00
9. przewóz prac na wystawy	2 675	4,39
III. pozostałe koszty	**6 751**	**11,09**
1. materiały biurowe, gospodarcze i spożywcze	2 232	3,66
2. wyposażenie i drobny sprzęt		0,00
3. usł. telekomun., bankowe, pocztowe, dostęp do internetu, opłata RTV	3 326	5,46
4. usługi informatyczne : certyfikaty, aktualizacje programów	784	1,30
5. inne usługi (np.. transportowe, gospodarcze)	250	0,41
6.		0,00
7. koszty pracownicze: szkolenia, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty, świadczenia bhp	159	0,26
koszty rzeczowe	**60 915**	**31,74**
razem koszty pracownicze	**131 016**	**68,26**
wynagrodzenia osobowe	108 228	
składki ZUS	20 600	
świadczenia urlopowe	2 188	
koszty ogółem	**191 931**	**100,00**

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
i Usług Plastycznych
64-920 PIŁA
ul. Okrzei 9/2, tel./fax (67) 213-11-82
NIP 764-22-93-208

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
za I półrocze 2015 roku

Zadania statutowe Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile w I półroczu 2015 roku zostały w pełni wykonane, ich zakres i forma były realizowane w miarę posiadanych środków finansowych oraz możliwości lokalowych.
Zgodnie z założeniami w 2015 roku Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile realizuje swój program w oparciu o dwa obszary:

- upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej
- edukacja kulturalna.

W ramach działalności merytorycznej jest realizowany projekt pt. „Upowszechnianie i edukacja plastyczna poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców Piły w roku 2015", zgodnie z umową zawartą z Gminą Piła.

Realizacja programu w okresie od 1.01 do 30.06.2015 roku odbywała się w galerii zlokalizowanej na terenie miasta Piły, spełniającej warunki konieczne do prowadzenia działalności wystawienniczej. Galeria przy ul. Okrzei 9/2 otwarta jest dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach 13-19 a w soboty w godzinach 10-15. Natomiast w Galerii Sztuki Hotelu Gromada przy Al. Piastów 15 prezentowana jest twórczość pilskich artystów.

Na stronach internetowych: www.bwa.pila.pl i www.galeria.bwa.pila.pl dostępna jest dokumentacja z działalności BWAiUP.

Opis przebiegu programu wraz z wnioskami odnośnie osiągnięcia zamierzonych celów uporządkowano według następujących punktów:

1. Wystawiennictwo.
2. Plenery.
3. Programy kulturalno-edukacyjne.
4. Działalność edukacyjna.
5. Wydawnictwa.
6. Działalność konserwatorska.
7. Podsumowanie oraz uwagi końcowe.

1. WYSTAWIENNICTWO

Zrealizowano **9** ekspozycji: **3** wystawy zbiorowe, **3** indywidualne i **3** terenowe.

a. wystawy zbiorowe:

- Salon Pilski ART 2014
  38. Przegląd Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego

  30.12.2014 – 03.02.2015

  38. edycja dorocznego przeglądu twórczości artystów związanych z Piłą. Na wystawie zaprezentowano prace: Janusza Argasińskiego, Alfreda Aszkiełowicza, Wojciecha Beszterdy, Małgorzaty Białej, Mariana Cabańskiego, Ryszarda St. Dereżyńskiego, Danuty Grabowskiej, Zofii Kawalec – Łuszczewskiej, Edwarda Krefta, Henryka Króla, Anny Lejby, Hanny Łastowskiej, Rafała Łuszczewskiego, Agnieszki Malinowskiej – Kołcon, Pauli Marinelli, Marty Mrówki, Joanny Naranowicz, Krystyny Noski, Tadeusza Ogrodnika, Lucyny Pach, Tomasza Perlicjana, Barbary Pierzgalskiej – Grams, Danuty Pisarek, Andrzeja Podolaka, Ewy Podolak, Bartosza

Poźniaka, Moniki Poźniak, Stanisława Pręgowskiego, Eugeniusza Repczyńskiego, Bogusławy Różańskiej, Pawła Sobeckiego, Piotra Speka, Cezarego Stacharskiego, Marty Stachowiak, Lecha Szymanowskiego, Danuty Szymaś, Marty Tomaszewskiej – Gruszki, Andrzeja Tomaszewskiego, Agnieszki Ulanowskiej, Elżbiety Wasyłyk, Renaty Wojnarowicz, Dariusza Zatoki.
Wystawa została objęta honorowym patronatem przez Starostę Pilskiego oraz Prezydenta Miasta Piły. Do wystawy został wydany plakat i katalog, na którego stronach znajdują się aktualne informacje o dokonaniach twórczych artystów.

- XXXVIII Interdyscyplinarne Spotkania Twórców Człopa 2014 „Realne - Nadrealne"- Wystawa Poplenerowa

  06.02 – 07.03.2015

  38. Plener artystyczny to kontynuacja przedsięwzięcia zainaugurowanego w 1977 r. Impreza cykliczna doroczna, której ideą jest obszar twórczej penetracji przestrzeni, czasu, pamięci, historii, a celem wymiana artystycznych osiągnięć i dokonań twórczych uczestników. Każda z wystaw poplenerowych ma niepowtarzalny charakter, ponieważ twórcy w swoich pracach ujawniają inny temperament, inne widzenie świata, a każdy plener daje szansę na nowe spojrzenie i głębszą refleksję artystyczną. Wystawa „Realne – Nadrealne" jest próbą kolejnego skonfrontowania się artystów reprezentujących różne pokolenia i poglądy. W zamian za udział w plenerze uczestnicy przekazali – w formie darowizny – jedną pracę malarską lub po dwie grafiki, rysunki lub fotografie na rzecz BWA, które zostały zaprezentowane na wystawie poplenerowej. Uczestnikami pleneru byli: Alfred Aszkiełowicz, Rafał Boettner-Łubowski – komisarz artystyczny pleneru, Marek Haładuda, Zofia Kawalec-Łuszczewska, Rafał Łuszczewski, Marta Mrówka, Lucyna Pach, Barbara Pierzgalska-Grams, Krystyna Różańska-Gorgolewska, Marta Tomaszewska-Gruszka.

- „TOŻ SAMOŚĆ" – Malarstwo, fotografia, obiekty przestrzenne

  10.04 – 02.05.2015

  Międzynarodowy, polsko-francuski projekt artystyczny pt. „Toż samość", którego polskim kuratorem z ramienia Stowarzyszenia Forum Innowacyjności Odin był Leszek Żebrowski właściciel Galerii Labirynt w Krakowie. Francuskim partnerem było Stowarzyszenie A-Art Project w Milhouse. Projekt był próbą konfrontacji i poszukiwań wspólnych cech a także poczucia jedności w twórczych działaniach artystów polskiego pochodzenia mieszkających we Francji oraz artystów mieszkających i pracujących w kraju. Artystyczna tożsamość wykracza bowiem poza ramy narodowe i nie rezygnując nawet podświadomie z tradycji narodowych poszukuje elementów wspólnych, tożsamych z dziedzictwem kultury europejskiej a nawet światowej. Do udziału w przedsięwzięciu i wystawie zaproszono 4 artystów francuskich i 4 polskich, uprawiających tożsame dyscypliny sztuki lub poruszających się w podobnych obszarach tematycznych. Polskimi uczestnikami projektu byli: profesorowie Teresa Żebrowska, Grzegorz Bienias, Adam Brincken i fotografik Janusz Leśniak, natomiast w skład grupy francuskiej wchodzą malarze, twórcy

obiektów przestrzennych i instalacji: Lucienne Smagala, Daniel Dymiński, Bernard Tyrlik-*Cheni* oraz fotografik Christian Glusak. Wernisaż wystawy we Francji odbył się w czerwcu 2013 roku w Muzeum Sztuk Pięknych w Milhouse. Następnie wystawa została zaprezentowana w Krakowie w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury.

b. wystawy indywidualne:

- Andrzej Tomaszewski – „Malarstwo / Rysunek" – 50-lecie pracy twórczej

  13.03 – 04.04.2015

  Urodzony 8 marca 1945 r. w Żninie na Pałukach. Studia malarskie (1967-1972) w pracowni prof. Stanisława Teisseyre'a w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Jego obrazy były prezentowane na wystawach i konkursach w Polsce, Szwecji, Niemczech, Francji, Austrii, Bułgarii i na Węgrzech. W latach 1977-1990 był kilkakrotnie nagradzany w konkursach malarskich. Wyróżnienia: 1977 i 1979 – „Nagroda Główna" na II i III ogólnopolskiej wystawie „Motywy wiejskie w polskim malarstwie współczesnym" BWA Bydgoszcz, 1977 – nagroda fundowana Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego na „V Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im Jana Spychalskiego BWA Poznań, 1979 – Nagroda Główna im Piotra Michałowskiego na „I Konkursie Plastycznym" w Grudziądzu – „Nagroda Roku Ziemi Nadnoteckiej" za osiągnięcia w Twórczości Plastycznej Piła, 1980 – „Galeria Nowa" pod patronatem Teatru Nowego w Poznaniu „Medal za twórczość w 1979", Nagroda Fundowana na „X Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego" w Szczecinie, 1987 – II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura w malarstwie" Bydgoszcz, 1990 – Medal Galerii Saint Germain les Corbeil „Nagroda Publiczności" 13 Salon Sztuki Paryż, 2007 – Nagroda Prezydenta m. Piły za „Twórczość Artystyczną", 2008 – Starosty Pilskiego w dziedzinie „Twórczości Artystycznej", 2012 – Nagroda Prezydenta m. Piły w kategorii „Kultura". Andrzej Tomaszewski wykształcił własny styl, cechujący się niezwykle precyzyjnym i perfekcyjnym warsztatem. Jego malarstwo wzbudza poczucie niepewności każące poszukiwać prawdy poza skonwencjonalizowaną rzeczywistością. Artysta zrezygnował całkowicie z odwzorowywania natury i powołał do życia własny świat zaludniony swoistymi postaciami unoszącymi się w bliżej nieokreślonej przestrzeni, w której stara się odkryć magiczną naturę światła.

- Adam Myjak – „Rzeźba"

  15.05 – 08.06.2015

  Adam Myjak urodził się w Starym Sączu w 1947. Od 1965 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971. Rok później rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystym wydziale. Od 1990 jest profesorem, prowadzi pracownię rzeźby na warszawskiej ASP. Dwukrotnie wybierany na podwójne kadencje rektora ASP (1990-1996 i 1999-2005) wywarł decydujący wpływ na obraz uczelni w latach 90-tych i na początku XXI wieku, dbając o jej tradycję i prestiż w trudnych przełomowych czasach. Adam Myjak debiutował wraz

z pokoleniem tzw. Nowej Figuracji lat 70. w sztuce polskiej. Współtworzył ruch „O poprawę". W latach 70. był redaktorem artystycznym miesięcznika literacko-artystycznego „Nowy Wyraz". Wczesny okres twórczości artysty stał pod znakiem wielkiego cyklu głów o miękkiej, jakby zamglonej fakturze i sennych rysach, monumentalnych niezależnie od ich fizycznych wymiarów. Motyw głowy, jako pola symbolicznych zabiegów, pozostaje aktualny w jego twórczości przechodząc, wraz z równie klasycznymi tematami, jak popiersie i figura, kolejne fazy formalne i stylistyczne. Wśród nich wyodrębnia się okres bardziej zdecydowanego i syntetycznego formowania powierzchni, kontrastowania partii matowych i polerowanych oraz łączenia różnych materiałów, takich jak kamień i brąz, co nastąpiło na przełomie lat 70-tych i 80-tych. W latach 1979-1981 artysta przebywał na stypendium im. Wilhelma Lehmbrucka w Niemczech. W połowie lat 80-tych kolejnym realizowanym cyklem stały się kroczące, wydłużone, ażurowe „Figury". Następujące po sobie etapy przekształcania formy wzbogacały kolejno repertuar twórczości Adama Myjaka, składając się na jej dzisiejsze bogactwo. Laureat licznych nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych.

- Grzegorz Ratajczyk – „Malarstwo – Pragnienie – Spełnienie"

  12.06 – 04.07.2015

  Poznański artysta urodzony w Krotoszynie w 1960 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1985 otrzymał dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Norberta Skupniewicza. Rok później został delegowany w ramach stypendium im. Marii Dokowicz do Francji. Obecnie profesor poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego w Katedrze Malarstwa. Wielokrotny uczestnik wystaw krajowych oraz zagranicznych. W pracach malarza widać niezaprzeczalnie, jakim istotnym elementem jest dla niego światło. Świetliste refleksy układające się w geometryczne kształty oświetlają swym blaskiem zespoły architektoniczne lub panoramy miast, jak w „Nowym Jeruzalem" – obrazie z 2000 roku. Gdzie indziej znów, grube warstwy farby uwydatniają niespokojne kształty drzew oliwkowych – prace z przełomu 2009/2010. Fantazyjne i geometryczne kształty, wpisywane w kompozycję przypominają natomiast fragmenty rysunku technicznego. Początkowo może się wydawać, że stanowią one element zbędny, ale jednak dopełnia on bogatą kolorystycznie kompozycję. Artysta prezentuje nasycone ostrymi akcentami koloru impresje krajobrazowe. Wyniesione z włoskich wędrówek i przetworzone na wielkich płótnach. Jest to urzekający widok nocnego Placu Św. Marka i zaraz dalej rozświecony Asyż, obok zanurzonego w blasku świetlistego Gubbio. To malarstwo wielkiego spokoju, oczarowania. Tych obrazów nie da się opowiedzieć, można je jedynie przeżyć. Takie właśnie są niezwykłe, dotykające tajemnicy metafizyczne pejzaże Grzegorza Ratajczyka.

c. **wystawy terenowe:**

Cykliczna prezentacja pilskich twórców.

- Anna Lejba – „Bez miary" – tkanina artystyczna – Galeria Sztuki Hotel Gromada

  28.11.2014 – 12.03.2015

  Powstała Galeria zdaje się być przyjaznym miejscem do promowania sztuki pilskich artystów. Anna Lejba studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu malarstwo i rysunek pod kierunkiem prof. Wacława Twarowskiego. Dyplom uzyskała w 1986 roku na Wydziale Wychowania Plastycznego. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, tkaniną artystyczną, a także edukacją. Tkaniny autorstwa Anny Lejby przenoszą nas w dość odległe kulturowo czasy, kiedy to człowiek traktował swe najbliższe otoczenie w sposób odpowiedzialny, poważnie i z rozmysłem, kreując wnętrze swego domu, miejsca odpoczynku lub pracy w przekonaniu, że powinny otaczać go nie tylko przedmioty użytkowe, potrzebne, ale przede wszystkim spełniające kanon wyrafinowanego, unikalnego piękna.

- Janusz Argasiński – „Malarstwo" – Galeria Sztuki Hotel Gromada

  18.03 – 15.06.2015

  Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu (1968-1973). Dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1978). Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym. Jego prace cieszą się zainteresowaniem kolekcjonerów w kraju i za granicą. Forma najczęściej spotykana i stosowana w jego malarstwie to abstrakcja, choć nie stroni od pejzażu, portretu czy martwej natury stosując do tworzenia swych prac różne media.

- Paula Marinelli – „Kraina sześciu mieczy" – Malarstwo – Galeria Sztuki Hotel Gromada

  17.06 – 20.09.2015

  W Galerii Sztuki Hotelu Gromada, która powstała przy wsparciu merytorycznym Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, jako kolejna była prezentowana twórczość Pauli Marinelli która, ukończyła Neue Kunstschule w Monachium pod kierunkiem Agnes Bompy. To artystka wyznająca syntezę sztuk. Łączy malarstwo, literaturę, wizualizacje, instalacje i muzykę ambientową. Świat „Szóstki Mieczy" to zwariowana kraina paradoksu, pełna rzeczy niewiarygodnych dla przeciętnego człowieka. Surrealistyczne i bogate kolorystycznie malarstwo.

2. PLENERY

39. Interdyscyplinarne Spotkania Twórców „Człopa 2015"

Trwają prace przygotowawcze do tegorocznego pleneru artystycznego - 39. edycji corocznej, cyklicznej imprezy skierowanej do profesjonalnego środowiska twórczego, który odbędzie się w Człopie w okresie 14-24.09.2015 roku.

Plener ma na celu promocję naszego regionu a darowizny poplenerowe wzbogacą zbiory własne BWAiUP.

3. PROGRAMY KULTURALNO – EDUKACYJNE

Spotkania z twórcami przy okazji ich wernisaży, „Rozmowy o sztuce" z pilskimi artystami, czy też spotkania z innymi ciekawymi osobowościami życia kulturalnego, umożliwiają szerszej publiczności bliższe poznanie ich życia i twórczości. Mają na celu edukację kulturalną społeczeństwa miasta i regionu rozbudzając w nim zainteresowania problemami sztuki. Najlepszą dewizą dla pozyskiwania nowych odbiorców jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu między twórcą a odbiorcą. Sztuka potrzebuje reakcji publiczności, wtedy w pełni istnieje i oddziałuje.

Zrealizowano **7** spotkań autorskich, **6** koncertów i **3** imprezy towarzyszące.

Spotkania autorskie:

1) Grażyna Banaszkiewicz – „Podróże Edwarda Dwurnika", w ramach cyklu „Rozmowy o sztuce".

   27.01.2015

   Spotkanie autorskie z reżyserem filmów dokumentalnych oraz projekcja filmów poświęconych wielkim polskim artystom: Edwardowi Dwurnikowi i Andrzejowi Kurzawskiemu.

2) Wystawa Poplenerowa 38. Interdyscyplinarne Spotkania Twórców Człopa 2014 Dyskusyjny Klub Sztuki"

   06.02.2015

   Spotkanie z uczestnikami pleneru artystycznego.

3) Wojciech Beszterda – o twórczości Anastazego B. Wiśniewskiego, w ramach cyklu „Rozmowy o sztuce"

   06.03.2015

   Spotkanie zapowiadające wystawę monograficzną i książkę o twórczości nieżyjącego pilskiego artysty.

4) Andrzej Tomaszewski – spotkanie w ramach cyklu „Rozmowy o sztuce"

   27.03.2015

   Spotkanie autorskie z pilskim artystą malarzem obchodzącym 50-lecie pracy twórczej.

5) Leszek Żebrowski – kurator wystawy TOŻ SAMOŚĆ, „Dyskusyjny Klub Sztuki"

   10.04.2015

   Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Forum Innowacyjności Odin z Krakowa i kuratorem międzynarodowej wystawy.

6) Grzegorz Ratajczyk „Dyskusyjny Klub Sztuki"

12.06.2015

Spotkanie autorskie z artystą malarzem, profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

7) Paula Marinelli – Działania artystyczno-etniczne oraz warsztaty plastyczne pt. „Kamień zaufania", w ramach cyklu „Rozmowy o sztuce"

19.06.2015

Spotkanie autorskie z pilską artystką połączone z warsztatami plastycznymi.

Koncerty:

1) Recital fortepianowy

06.02.2015

Recital fortepianowy w wykonaniu studenta Akademii Muzycznej w Gdańsku Arkadiusza Borzdyńskiego, który zaprezentował trzy utwory: „Nokturn op.9 nr 2" Fryderyka Chopina, „Etiudę E-dur op.8 nr 5" Aleksandra Skriabina oraz „Preludium op.37 nr 1" Romana Statkowskiego.

2) Recital fortepianowy

13.03.2015

Piotr Grelowski absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach i Universität Mozarteum w Salzburgu wykonał: „Bolero a-moll op.19" Fryderyka Chopina.

3) Recital fortepianowy

10.04.2015

Artur Haftman student Royal College of Music w Londynie wykonał „Poloneza As-dur" Fryderyka Chopina i „Arabeskę" Claude'a Debussy.

4) Recital fortepianowy

15.05.2015

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu Grzegorz Rychlik zaprezentował program złożony z utworów muzyki filmowej i klasycznej (W.A. Mozart, F. Chopin, Carlos Gardel, Nigel Hass).

5) Recital fortepianowy

16.05.2015

„Przeboje operowe" – koncert w wykonaniu Agaty Lejby-Migdalskiej – sopran i Mateusza Kowalskiego – fortepian. W programie koncertu znalazły się znane arie operowe i pieśni G. Pucciniego, G. Verdiego i P. Czajkowskiego.

6) Recital fortepianowy

10.06.2015

Katarzyna Śnioszek tegoroczna dyplomantka Zespołu Szkół Muzycznych w Pile wykonała „Wariacje Brilante op. 12" Fryderyka Chopina oraz „Preludium Generał Lavine" Claude'a Debussy.

Imprezy towarzyszące:

15.05- 16.05.2015

Obchody Nocy Muzeów, w programie którego znalazło się m.in.: otwarcie i zwiedzanie wystawy rzeźby Adama Myjaka, warsztaty plastyczne „Trzy kolory" z art. malarzem Januszem Argasińskim, spotkanie z Małgorzatą Dorną, krytykiem sztuki pt. „Ciało jako obiekt ingerencji w inscenizacjach Józefa Szajny, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora" oraz otwarte dyskusje o sztuce i projekcja filmów z wernisaży i imprez, które odbywały się w Galerii.

21.03.2015

„Alzheimer choroba XXI wieku" – konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej we współpracy z BWA. Tematyka konferencji dotyczyła rozpoznawania symptomów choroby, wspierania chorych na alzheimera i ich rodzin. Poruszała duchowe i etyczne aspekty działalności hospicjum.

27.04.2015

Konferencja inaugurująca projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych". Realizatorem projektu jest Powiat Pilski a instytucją współpracującą Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile.

4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. **Działalność oświatowa**, styczeń – czerwiec 2015

W oparciu o prezentowane wystawy oraz program szkolny organizowane były zajęcia (wykłady) dla dzieci i młodzieży.
Aby nasze działania były bardziej skuteczne zapraszamy do stałej współpracy nauczycieli plastyki i wiedzy o kulturze. Każda z prezentowanych przez nas wystaw jest opracowywana pod względem merytorycznym i edukacyjnym, dlatego też ich odbiorcami są dorośli, młodzież i dzieci. Zapewniamy kuratorskie oprowadzanie podczas zwiedzania ekspozycji.

2. **Mistrz i uczeń** – zajęcia plastyczne, styczeń – czerwiec 2015

Prowadzone od lat warsztaty plastyczne – cykliczny program edukacji artystycznej (zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godziny) adresowany do osób w różnym wieku. Warsztaty oferują możliwość praktycznego i teoretycznego kształcenia w dziedzinie sztuk wizualnych z zakresu: kompozycji, perspektywy, światła oraz teorii barw,

a przez bezpośredni udział w tworzeniu dają okazję do lepszego zrozumienia języka sztuki. W warsztatach uczestniczyło 10 osób.

5. WYDAWNICTWA

Do każdej organizowanej wystawy indywidualnej, bądź zbiorowej wydawane były druki w formie zaproszenia i składanek, promujące i dokumentujące działania wystawiennicze Galerii. W lutym 2015 roku BWAiUP wydało katalog poświęcony 38. Plenerowi Artystycznemu *Człopa 2014* i wystawie poplenerowej. Partycypowało w kosztach wydania katalogu towarzyszącego wystawie „TOŻ SAMOŚĆ", polsko-francuskiemu projektowi artystycznemu oraz wystawie rzeźby Adama Myjaka. Wydawnictwa charakteryzują się dobrą szatą graficzną i starannym opracowaniem oraz zawierają zestaw barwnych reprodukcji a skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców. Współpraca z mediami oraz materiały zamieszczane na własnej stronie internetowej upowszechniają sztuki współczesne i promują artystów regionu pilskiego oraz działalność kulturotwórczą Biura.

6. DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA

W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadza się konserwację, czasowe zabezpieczenia, oprawę posiadanych w zbiorach dzieł sztuki, a także prowadzi się na bieżąco karty ewidencyjne dokumentujące pozyskane eksponaty.

7. PODSUMOWANIE ORAZ UWAGI KOŃCOWE.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych faktycznie zadań statutowych w I półroczu 2015.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2015r.	Realizacja I półrocze	Ilość uczestników
1.	WYSTAWY	8	9	5100
a)	ZBIOROWE: - Salon Pilski ART 2014 (otwarcie 30.12.2014 r.) - Wystawa Poplenerowa *Człopa 2014* - TOŻ SAMOŚĆ (malarstwo, fotografia)		3	700
b)	INDYWIDUALNE: - Andrzej Tomaszewski (malarstwo) - Adam Myjak (rzeźba) - Grzegorz Ratajczyk (malarstwo)		3	600
c)	TERENOWE: - Anna Lejba (tkanina artystyczna) Galeria Sztuki Hotel Gromada - Janusz Argasiński (malarstwo) Galeria Sztuki Hotel Gromada - Paula Marinelli (malarstwo) Galeria Sztuki Hotel Gromada		3	3800
2.	PLENERY: „39. Interdyscyplinarne Spotkania Twórców *Człopa 2015"*	1	-	
3.	PROGRAMY KULTURALNO - EDUKACYJNE	15	16	1150
	SPOTKANIA AUTORSKIE: - Grażyna Banaszkiewicz „Rozmowy o sztuce"- projekcja filmów dokumentalnych poświęconych sztuce współczesnej - Uczestnicy Pleneru Artystycznego *Człopa 2014* „Dyskusyjny Klub Sztuki" - Wojciech Beszterda - o twórczości A.B. Wiśniewskiego „Rozmowy o sztuce" - Andrzej Tomaszewski „Rozmowy o sztuce" - Leszek Żebrowski „Dyskusyjny Klub Sztuki" - Grzegorz Ratajczyk „Dyskusyjny Klub Sztuki" - Paula Marinelli „Rozmowy o sztuce"		7	400
	KONCERTY:		6	350

	- recital fortepianowy (Arkadiusz Borzdyński) - recital fortepianowy (Piotr Grelowski) - recital fortepianowy (Artur Haftman) - recital fortepianowy (Grzegorz Rychlik) - koncert muzyki klasycznej (Agata Lejba-Migdalska i Mateusz Kowalski) - recital fortepianowy (Katarzyna Śnioszek) IMPREZY TOWARZYSZĄCE: - Pilska Noc Muzeów - Konferencja „Alzheimer choroba XXI wieku" - Konferencja inaugurująca projekt: „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych"		3	400
4.	EDUKACJA PLASTYCZNA	1	1	10
	Mistrz i uczeń (zajęcia z plastyki realizowane w oparciu o roczny plan zajęć: 2 x w tygodniu po 3 godziny)			

Razem: **6260**

W I półroczu 2015 roku z oferty programowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych skorzystało ogółem 6260 osób a celami, które osiągnęli realizatorzy zadania było:

- upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej przez prowadzoną działalność wystawienniczą (przygotowano i zrealizowano 9 wystaw);
- kreowanie, promowanie i integrowanie artystów wywodzących się z regionu pilskiego („Salon Pilski ART 2014"), objęcie opieką merytoryczną Galerii Sztuki Hotelu Gromada oraz cykliczna prezentacja pilskich artystów (Anna Lejba – tkanina artystyczna, Janusz Argasiński – malarstwo, Paula Marinelli – malarstwo);
- popularyzacja wiedzy o sztuce wśród szerokich kręgów społeczeństwa poprzez uświadomienie beneficjentom programu potrzeby aktywnego poszukiwania i permanentnego poszerzania wiedzy z zakresu sztuki jako inwestycji w rozwój własnego potencjału;
- popularyzacja wiedzy o sztuce i promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze przez wzbogacenie oferty Biura o spotkania autorskie („Dyskusyjny Klub Sztuki") i koncerty muzyczne;

- wzbogacenie zbiorów dzieł sztuki BWAiUP pn. „Kolekcja Pilska" o nowe obiekty – 13 prac na kwotę 38 800 złotych (regulaminowe darowizny twórców, uczestników pleneru);

- kontynuacja cyklu spotkań autorskich poświęconych sztuce pn. „Rozmowy o sztuce", przybliżających twórczość pilskich artystów uprawiających różne dziedziny sztuki. Bezpośredni kontakt z autorem i jego dziełem pozwala zgłębić zawarte w nim artystyczne przesłanie oraz poznać jego warsztat;

- stymulowanie aktywności twórczej i poznawczej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach i działaniach edukacyjnych prowadzonych w oparciu o oryginalne dzieła twórców profesjonalnych, promocja edukacji przez sztukę i aktywnego uczestnictwa w kulturze;

- stałe aktualizowanie własnych stron internetowych www.bwa.pila.pl i www.galeria.bwa.pila.pl umożliwia szeroką popularyzację i promocję twórczości artystów współpracujących z Biurem oraz dotarcie oferty programowej BWAiUP do szerokich kręgów społeczeństwa. Na stronach są dostępne również teksty krytyczne na temat prezentowanych wystaw i ich twórców;

- w programie kulturalnym emitowanym przez TV Asta są prezentowane wystawy eksponowane w galerii BWA, które promują sztukę współczesną na obszarze północnej Wielkopolski.

Piła, dnia 15.07.2015

DYREKTOR
mgr Tadeusz Ogrodnik

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 131.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za I półrocze 2015 roku

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pantaleona Szumana
64-920 Piła ul. Mariana Buczka 14
tel./fax 067 351-79-05, tel. 351-79-03, 351-79-04
e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl www.biblioteka.pila.pl
NIP 764-21-50-868, Regon 000677560, Konto PKO BP SA Oddział Piła 37 1020 3844 0000 1202 0146 3199

Piła, 20 lipca 2015 r.

K.304.8.2015 r.

Zarząd Powiatu
w Pile

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r./zał. nr 1/

Zadania statutowe zrealizowane zostały w 100 % zgodnie z przyjętym planem działania (merytorycznym i finansowym na I półrocze 2015 r.) i w kosztach ogółem nie wystąpiło przekroczenie planowanej wielkości.
Zakres i forma dostosowane zostały do zasobu przychodów i kosztów .

Usługi biblioteczne świadczone były zgodnie z obowiązującym cennikiem usług reprograficznych oraz regulaminem wypożyczalni w tym za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych i wydanie kart bibliotecznych.
W I półroczu 2015 r. nie podwyższono cen usług bibliotecznych.

Uzyskane dotacje podmiotowe w I półroczu 2015 r. wykorzystano w 94,15%.
Realizację zadań statutowych omówiono w zał. nr 3.

DYREKTOR
Joanna Wyrwa-Krzyżańska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
IM. PANTALEONA SZUMANA
64-920 PIŁA, ul. Buczka 14
tel. 067351-79-02
REGON: 000877560, NIP: 764-21-50-869

Zał. nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

I. Przychody

Plan finansowy przychodów na rok 2015 na dzień 30 czerwca wynosi 3.000.840 zł.

Na przychody składają się:

a) dotacje podmiotowe **2.901.257 zł.**

- dotacja z budżetu powiatu 1.070.000 zł.
- dotacja z budżetu miasta 1.831.257 zł.

b) przychody własne **99.583 zł.**

- ze sprzedaży usług i towarów: 45.780 zł.

(usługi reprograficzne, karty biblioteczne, opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, wpłata abonamentowa za wypożyczanie gier komputerowych, wypożyczanie filmów na DVD, za korzystanie ze strefy gier, sprzedaż z kawomatu i inne)

- z wycenionych otrzymanych darów książkowych i finansowych, oprawionych roczników czasopism wpisanych do inwentarza , nadpłaty, darowizny dla biblioteki , amortyzacja środków trwałych zakupionych od 01.01.2012 r. (zmiana ustawy o działalności kulturalnej) 51.927 zł.
- z uzyskanych odsetek bankowych 1.876 zł.

Przychody - wykonanie

Przychody w I półroczu 2015 r. wyniosły **1.514.301,93 zł.** i stanowiły 50,46% planu rocznego. Na wykonanie złożyły się:

- przekazane **dotacje na zadania statutowe** z budżetu powiatu i miasta w kwocie **1.451.000,00 zł.** tj.50,01% planu
  - powiat 536.000,00 zł. 50,09%
  - miasto 915.000,00 zł. 49,97 %
- **przychody własne** **63.301,93** zł. tj.63,57% planu
- ze sprzedaży usług i towarów 22.013,46 zł.

(usługi reprograficzne, karty biblioteczne, opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, użytkowanie strefy gier, wypożyczanie gier, sprzedaż z kawomatu, wynajem samochodu i inne)

- z wycenionych darów książek i oprawnych roczników czasopism, wpłaty finansowe, zwroty i nadpłaty, za makulaturę, premia US i inne , darowizny dla biblioteki , amortyzacja środków trwałych 39.562,71 zł.
- z odsetek bankowych 784,32 zł.
- kara umowna (nienależyte wykonanie zamówienia) 941,44 zł.

II. Koszty rodzajowe - wykonanie

Koszty w I półroczu zamknęły się kwotą **1.416.038,22 zł.** tj. 47,19% planowanych na 2015 r.

Złożyły się na to:

a) **koszty wynagrodzeń i składki od naliczane** w kwocie 903.769,17 zł.tj. w wysokości 46,53% planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń **osobowych** w wysokości 748.779,61 zł. tj. 46,50% planu finansowego z czego:

koszty powiatu , 12,07 etatów średnio 230.613,58 zł.
- płace miesięczne 230.613,58 zł.

koszty miasta, 29,96 etatów średnio 518.166,03 zł.
- płace miesięczne 518.166,03 zł.

Średnie zatrudnienie za I półrocze wynosiło 42,02 etatów co stanowi 100,05 % planu.

W I półroczu 2015 r. podwyższono minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą.

Średnia płaca za I półrocze wynosi 2.969,93 zł.
- w części powiatowej 3.184,39 zł.
- w części miejskiej 2.882,54 zł.

Na % wykonania kosztów wynagrodzeń osobowych wpływają terminy nabycia praw do wypłaty nagród jubileuszowych i nieobecność z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Wypłatę nagród planuje się w II półroczu po wykonaniu zadań merytorycznych.

- **koszty wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło , inne wynagrodzenia)** w kwocie 16.500,00 zł. tj. 50,00% planu.

Złożyły się na to koszty usługi w zakresie BHP oraz umów o dzieło - honorariów autorskich wypłaconych twórcom realizującym działania edukacyjno- kulturalne, zadania zgodnie z przyjętym planem zadań merytorycznych na I półrocze 2015 r.

- **koszty składek naliczanych od wynagrodzeń** w kwocie 138.489,56 zł. tj. 46,29% planu.

b) **koszty innych świadczeń pracowniczych** w kwocie 44.006,97 zł. tj. 60,07% planu. Złożyły się na to koszty:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.581,87 zł.tj.66,81% planu (odpis przekazany 75% za pracowników na etatach)
- inne świadczenia pracownicze 9.425,10 zł.tj.43,84% planu

(badania okresowe, dofinansowanie do szkieł korekcyjnych, dokształcanie kadry, ekwiwalent za pranie odzieży i inne)

c) **Płatności odsetkowe** wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie występują.

d) **Zakup towarów i usług** w kwocie 390.086,46 zł.tj.46,72% planu

w tym:

- zakup materiałów bibliotecznych w kwocie 117.222,19 zł.tj.45,22% planu

(prenumerata czasopism, zbiory biblioteczne)

% wykonania zależy od nowości wydawniczych i realizacji umów z dostawcami.

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenie, koszty imprez kulturalnych w kwocie 94.138,14 zł.tj. 50,73 % planu (w tym: zakup sprzętu komputerowego 15 szt. na kwotę 49.409,10 zł.)

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w kwocie 68.278,93 zł. tj.50,35% planu

- zakup usług (remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, introligatorskie, czynsze, hotelarskie, noclegi i wyżywienie, porządkowe, transportowe) w kwocie 110.447,20 zł. tj. 43,38% planu

e) **pozostałe koszty** (rodzajowe, operacyjne),które wyniosły 20.839,04 zł. tj. 41,15% planu rocznego.

(podatek od nieruchomości, przedłużenie licencji, ubezpieczenie majątku, radca prawny, usługa outsourcingu ABI , delegacje służbowe, usługi artystyczne , kulturalne i inne)

Koszty nie stanowiące wydatku z dotacji

f) koszty amortyzacji (bez zbiorów bibliotecznych)wyniosły 29.380,20 zł.tj 51,05% planu rocznego

(stopniowe umarzanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych posiadanych w ewidencji)

g) koszty innych zwiększeń zbiorów w kwocie 19.724,58 zł.tj 72,92% planu rocznego, planu nie zmienia się z powodu kosztów zależnych od czytelników.

(dary książkowe od czytelników, inny sposób nabycia, czasopisma oprawne)

h) koszty międzyokresowe w kwocie 8.231,80 zł.tj.54,97% planu

(część tytułów czasopism i licencji opłacona przedpłatą w roku poprzednim i rozliczana w czasie)

Na 30 czerwca 2015 r. Biblioteka **nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.**
Nie występują zobowiązania poręczone przez Powiat.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły w I półroczu 2014 r. 1.487,50 zł. a w I półroczu 2015 r. wynosiły 4.275,76 zł. w tym: z tytułu opłat bieżących za dostawę towarów i usług 2.840,26 zł.(zapłata uzależniona od odczytów po zakończonym miesiącu) i 1.435,50 zł. rozliczenie wynagrodzeń, które jest zobowiązaniem występującym na koniec roku 2010, 2011,2012 ,2013,2014 i dalej w I półroczu 2015r.(spadkobiercy po zmarłym mają przedstawić dokumenty nabycia spadku i zadecydować w sprawie dyspozycji naszego zobowiązania). Na koniec roku 2014 r. wszystkie płatności zostały uregulowane w danym roku obrotowym bez względu na termin płatności. Zobowiązania roku 2014 wynosiły 1.481,25 zł. z tytułu pozostałych rozrachunków.(rozliczenie dotacji celowych i wyżej wymienione wynagrodzenie).
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za m-c 06/15,podatek dochodowy, zostały uregulowane na koniec czerwca 2015 r.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 150 zł.(zaliczka kierowcy)
Natomiast na dzień 30.06.2014 r. należności wynosiły 0 zł.
Na koniec roku 2014 należności nie występowały.

Biblioteka w I półroczu 2015 r. realizowała swoje zadania w ramach zatwierdzonego planu merytorycznego . Stopień wykonania zadań statutowych na I półrocze 2015 r. wynosi 100%. Realizacja niektórych zadań przewidziana jest w II półroczu. Przychody i koszty zostały zrealizowane w ramach posiadanych środków. Nie podwyższano opłat za usługi biblioteczne.

Przekazane dotacje podmiotowe zostały wykorzystane w I półroczu 2015 r. na realizowane zadania w 94,15% .

Wykonano rozliczenie dotacji zgodnie z przekazaną 02.07.2015 r. przez organizatora opinią prawną dotyczącą zapisów umowy nr 114/OKS/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła. Złożono pismo do Prezydenta Miasta Piły AG.304/7/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. o zwiększenie dotacji podmiotowej na rok 2015 o kwotę 142.723,00 zł., wraz z rozliczeniem dotacji za I półrocze 2015 r. i przewidywanym wykonaniem w roku 2015.

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżańska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Ziemi
64-920 PIŁA, ul. Browarna 14
tel. 067351-79-02
REGON: 000677560, NIP: 764-21-50-868

Zał. nr 1 do informacji

Rozliczenie majątku trwałego –szczegółowy zakres zmian w 2015 r.

lp.	nazwa grupy środków trwałych	grupa rodzajowa	wartość brutto 1.01.2015	zwiększenie (zakup) ulepszenie przeszacowanie	zmniejszenie (likwidacja)	wartość brutto 30.06.2015	odpisy amort. (umorzenia) 1.01.2015	odpisy amort. (umorzenie.) w 2015 r.	zmniejszenie (wyksięgowanie zlikwidowanych)	umorzenia 30.06.2015	wartość netto
1.	grunty (prawo wieczyst. użytkowania)	0	33.519,20			33.519,20	10.175,90	391,38		10.567,28	22.951,92
2.	budynki i lokalc	1	1.197.004,86			1.197.004,86	337.707,02	14.962,56		352.669,58	844.335,28
3.	maszyny i urządzenia techniczne	3-6	540.497,87	49.409,10	38.152,94	551.754,03	435.897,28	59.698,74	38.152,94	457.443,08	94.310,95
4.	środki transportu	7	51.700,00			51.700,00	51.700,00	------		51.700,00	-----
5.	pozostałe środki - wyposażenie biurowe - zbiory biblioteczne	8	152.779,29 2.843.047,79	 117.739,76	3.505,06 25.398,15	149.274,23 2.935.389,40	129.387,47 2.843.047,79	3.736,62 117.739,76	3.388,36 25.398,15	129.735,73 2.935.389,40	19.538,50 ------
6.	RAZEM		**4.818.549,01**	**167.148,86**	**67.056,15**	**4.918.641,72**	**3.807.915,46**	**196.529,06**	**66.939,45**	**3.937.505,07**	**981.136,65**
7.	Wartości niematerialne i prawne		88.199,07			88.199,07	88.199,07			88.199,07	----------
8.	zakres zmian		**4.906.748,08**	**167.148,86**	**67.056,15**	**5.006.840,79**	**3.896.114,53**	**196.529,06**	**66.939,45**	**4.025.704,14**	**981.136,65**

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wywra Krzyżańska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. FANTALEONA SZUMANA
64-920 PIŁA, ul. Buczka 14
tel. 067351-79-02
REGON: 000677560, NIP: 764-21-50-868

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO I PÓŁROCZE 2015 R.

Zał. Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% Wykonania 4:3	Wykonanie dotacji podmiotowej Powiat 30.06.2015	Wykonanie dotacji podmiotowej Gmina 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody, z tego:	**3.000.840**	**1.514.301,93**	**50,46**	**536.000,00**	**915.000,00**
	dotacje z budżetu, z tego:	**2.901.257**	**1.451.000,00**	**50,01**	**536.000,00**	915.000,00
	z budżetu powiatu	1.070.000	536.000,00	50,09	536.000,00	915.000,00
	z budżetu miasta	1.831.257	915.000,00	49,97		
	Inne dotacje					
	Przychody z prowadzonej działalności	**99.583**	**63.301,93**	**63,57**		
	sprzedaż usług i towarów	45.780	22.013,46	48,09		
	pozostałe przychody	51.927	39.562,71	76,19		
	przychody finansowe	1.876	1.725,76	91,99		
2	**Koszty, z tego:**	**3.000.840**	**1.416.038,22**	**47,19**	**417.705,50**	**948.378,91**
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1.942.357	903.769,17	46,53	281.392,23	622.376,94
	wynagrodzenia osobowe	1.610.184	748.779,61	46,50	230.613,58	518.166,03
	wynagrodzenia(umowy zlecenia i o dzieło, inne wynagrodzenia)	33.000	16.500,00	50,00	8.250,00	8.250,00
	składki naliczane od wynagrodzeń w tym:	299.173	138.489,56	46,29	42.528,65	95.960,91
	składki na ubezpieczenie społeczne	270.931	125.341,62	46,26	38.608,94	86.732,68
	składki na Fundusz Pracy	28.242	13.147,94	46,55	3.919,71	9.228,23
b)	Inne świadczenia wobec pracowników w tym:	73.259	44.006,97	60,07	13.832,91	29.299,56
	odpis na Z F ś S	51.761	34.581,87	66,81	9.902,81	24.679,06
	inne(szkolenia, świadczenia BHP)	21.498	9.425,10	43,84	3.930,10	4.620,50
c)	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0		0
d)	Zakup towarów i usług w tym:	835.001	390.086,46	46,72	112.119,18	286.341,25
	zakup materiałów bibliotecznych (prenumerata, zbiory biblioteczne)	259.204	117.222,19	45,22	31.515,78	88.596,07
	biurowe, gospodarcze, wyposażenie, komputery,koszty imprez kulturalnych	185.572	94.138,14	50,73	38.667,80	56.381,76
	Energia elektryczna, cieplna, woda gaz	135.600	68.278,93	50,35	18.945,84	53.881,24
	usługi(pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, introligatorskie, czynsze hotelarskie ,porządkowe, remontowe i inne)	254.625	110.447,20	43,38	22.989,76	87.482,18
e)	pozostałe koszty	50.640	20.839,04	41,15	10.361,18	10.361,16
f)	amortyzacja(bez zbiorów bibliotecz.)	57.557	29.380,20	51,05		
g)	Inne zwiększenia zbiorów(dary i inne)	27.051	19.724,58	72,92		
h)	Rozliczenia międzyokresowe (czasopism, licencje)	14.975	8.231,80	54,97		
3.	**Środki na wydatki majątkowe**					
4.	**Wynik finansowy**	**0**	**98.263,71**		**118.294,50**	**-33.378,91**
5.	**Stan należności i zobowiązań z tego:**					
	stan należności na początek roku	0	0	0		
	stan należności na koniec okresu	0	150,00			
	stan zobowiązań na początek roku	1.481	1.481,25	100,00		
	stan zobowiązań na koniec okresu	1.481	4.275,76	288,71		
6.	**Stan środków pieniężnych z tego:**					
	stan środków na początek roku	124.677	124.677,03	100,00		
	stan środków na koniec okresu	157.558	240.539,42	152,67		
7.	Średnia zatrudnienia(etaty przeliczen.)	42	42,02	100,05		

Piła, 20 lipca 2015 r.

Główny Księgowy

(Urszula Wilczyńska)

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżańska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pantaleona Szumana
64-920 Piła ul. Mariana Buczka 14

tel./fax 067 351-79-05, tel. 351-79-03, 351-79-04
e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl www.biblioteka.pila.pl

NIP 764-21-50-868, Regon 000677560, Konto PKO BP SA Oddział Piła 37 1020 3844 0000 1202 0146 3199

Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2015 r.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Gromadzenie zbiorów

- W I półr. 2015 r. zbiory książkowe powiększyły się o 5443 woluminy, z czego 4.443 wol. stanowił zakup (89.736,58 zł) oraz 990 wol. dary i inny sposób nabycia (6.497,90 zł).

Struktura wpływu książek przedstawiała się następująco:

a) zakup
   - Biblioteka Główna - 1.755 wol.(37.181,86 zł),
   - filie –2.688 wol.(52.554, 72 zł).

b) dary i inny sposób nabycia
   - Biblioteka Główna – 409 wol. (2.448,90 zł),
   - filie – 591 wol. (3.813,00 zł).

- Zbiory nieksiążkowe zwiększyły się o 264 jednostki, w tym 264 jedn. stanowił zakup (8 278,60 zł.).

Struktura nabytków przedstawiała się następująco:

- zbiory multimedialne – 259 jednostek, w tym płyty kompaktowe z muzyką - 60 jedn. (1.813,10 zł), audiobooki – 178 jedn. (3.688,01zł), płyty z programami 21 jedn. (2.687,49 zł),
- płyty gramofonowe – 1 jedn. (50,00 zł),
- druki towarzyszące – 4 jedn. (40,00 zł),
- dokumenty życia społecznego – 20 jedn.

- Bieżące czasopisma:

Czytelnik mógł skorzystać ze 128 tytułów czasopism, w 220 egzemplarzach (na kwotę 22.136,67zł). Czasopisma i gazety prenumerowano w Garmond Press S.A oddział w Poznaniu i bezpośrednio u wydawców.

Rozmieszczenie czasopism przedstawiało się następująco:

- Biblioteka Główna 129 egz. (na kwotę 17.611,10 w tym elektroniczna LEX, dostęp na 36 miesięcy, 11.230,88)
- filie 94 egz. (na kwotę 4.525,57 zł)
  - Filia nr 1 15
  - Filia nr 3 11
  - Filia nr 4 16
  - Filia nr 5 8
  - Filia nr 6 13
  - Filia nr 7 9

- Filia nr 8 11
- Filia nr 9 11

Regularnie udostępniano 6 tytułów prasy regionalnej i lokalnej, pozyskanych bezpłatnie, od wydawców lub w ramach współpracy z bibliotekami subregionu północnej Wielkopolski.

2. **Konserwacja zbiorów**

W I półr. 2015 r. oprawiono 241 wol. książek i 222 egzemplarzy czasopism na kwotę 8.122,00 zł, w tym:

- Biblioteka Główna – 70 książek (840,00 zł) i 116 tytułów (222 egz.) czasopism (5.314,00 zł),
- filie – 171 książek (1.968,00 zł).

3. Selekcja zbiorów

- Ogółem w I półr. 2015 r. stan księgozbioru zmniejszył się o 4.566 wol., o wartości 20.451,03 zł :
  - Biblioteka Główna - 5674 wol., w tym 1.507 książek (15.057,56 zł),
  - filie – 3.059 wol. (5.393,47 zł).

Przyczyną było zaczytanie, zniszczenie, zdezaktualizowanie treściowe, braki w księgozbiorze.

- Stan zbiorów multimedialnych zmniejszył się o 7.679 jedn. taśm magnetofonowych (4.887,17 zł):
  - Biblioteka Główna – 3.326 jedn. (3. 987,66 zł),
  - Filia nr 5 – 4.353 jedn. (899.51 zł).

4. Stan zbiorów bibliotecznych

- księgozbiór na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił ogółem 264.711 wol., w tym :
  a) Biblioteka Główna – 150.240 wol. (w tym 140.604 książki, 9.636 czasopism oprawionych),
  b) filie 114.471 wol.(w tym 114.423 książek, 48 czasopism),
- zbiory nieksiążkowe na dzień 30 czerwca 2015 r. liczyły 38.518 jednostek, w tym Biblioteka Główna (w Dziale Zbiorów Multimedialnych) – 36.005 jedn., oraz w Filii nr 5 (zlokalizowanej w Szpitalu Specjalistycznym) – 2.513 jedn., w tym płyty CD/DVD – 6.801 (w tym audiobooki – 3.139 jedn.), płyty gramofonowe – 1.755 jedn., dokumenty życia społecznego – 6.529 jedn., kartografia – 613 jedn., grafika – 319 jedn.

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W BIBLIOTECE I 8 FILIACH

- W I półr. 2015 r. ze zbiorów biblioteki korzystało osobiście 12.351 czytelników aktywnie wypożyczających książki i zbiory multimedialne, zarejestrowano łącznie 92.237 odwiedzin w wypożyczalniach, 152.139 wypożyczeń książek i 12.314 zbiorów multimedialnych, w tym:
- Biblioteka Główna 6.015 czytelników, (48,71 % korzystających), 56.009 odwiedzin, (60,72 % usługi), 66.159 wypożyczeń książek (43,49 % usługi), zbiorów multimedialnych 12.314 jednostek (zbiory muzyczne, książka mówiona na taśmach magnetofonowych i audiobooki, gry na konsole PS3 oraz Xbox),
- filie 6.336 czytelników, (51,29 % korzystających), 36.228 odwiedzin (39,28 % usługi), 85.980 wypożyczeń książek (56,51 % usługi).

Wśród zarejestrowanych czytelników wypożyczających książki w I półr. 2015r. najliczniejszą grupę stanowiły: 4.055 osób w wieku od 25 do 44 lat, (tj. 32,83% ogółu wypożyczających), 2.563 osoby w wieku 45- 60 lat (tj.20,75%) oraz 1.862 osoby powyżej 60. r. życia (tj. 15,07%). Odnotowano 1.843 (tj.

14,92 %) czytelników do 15 roku życia, 1.062 w wieku 20-24 (tj.8,59 %) oraz 965 w wieku 16-19 (tj. 7,84%).

Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy aktywni zawodowo, uzupełniający swoje kwalifikacje w różnych formach kształcenia, poszerzający swoje zainteresowania: osoby pracujące umysłowo (3.308, tj. 26,78%) oraz dzieci i młodzież (3.207, tj., 25,96 %). Sporą grupę stanowiły osoby bezrobotne (1.784, tj. 14,44%) oraz emeryci i renciści (1.682,tj. 13,61%). Odnotowano czytelników pracujących fizycznie (1.246, tj.10,08%), studentów (814, tj.6,59%), osoby podające inną formę zatrudnienia (293, tj.2,37%), rolników (16, tj. 0,17%).

- Zarejestrowano w I. półr. 2015 r. 28.862 wizyt czytelników wirtualnych w katalogu on-line zbiorów biblioteki. Wirtualni czytelnicy dokonali 3.229 zamówień książek, 3.969 rezerwacji książek, wypożyczonych przez innych czytelników oraz 11.118 prolongat.
- W I półr. 2015 r. z bezpłatnego, rocznego, dostępu do e-booków z platformy IBUK Libra (Konsorcjum Bibliotek Wielkopolski, 1391 tytułów, głównie wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe) skorzystało 46 osób. Odnotowano 64 logowania, 6.788 otwartych stron podczas 352 sesji. Łącznie użytkownicy spędzili na czytaniu ebooków 33 godziny, 53 minuty i 16 sekund.

Czytelnicy najczęściej wypożyczali literaturę piękną, powieść obyczajową, przygodową i sensacyjną, literaturę faktu, biografie i literaturę podróżniczą.

1. W Bibliotece Głównej (Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Multimedialnych) zorganizowano 5 przeglądów nowości „Poczytalnia – Przyjdź. Zobacz. Wypożycz", raz w miesiącu, 27.02; 27.03; 24.04; 29.05; 26.06. – oferujące czytelnikom w różnym wieku, szybki dostęp i informację o pojawiających się na rynku wydawnictwach (książki, audiobooki, zbiory muzyczne).
2. W I półr. 2015 roku zrealizowano 580 wypożyczeń książek z Działu Zbiorów Zabezpieczonych (magazyn), w tym 172 z literatury pięknej, 408 pozycji z literatury niebeletrystycznej. Zamówienia realizowane były raz dziennie przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek – sobota).
3. Obsługa czytelnika specjalnego prowadzona była przez wszystkie placówki, przede wszystkim przez Dział Zbiorów Multimedialnych i Filię nr 5, zlokalizowaną w Szpitalu Specjalistycznym (4.836 odwiedzin w bibliotece, 600 pacjentów w 12 oddziałach szpitalnych, którzy wypożyczyli 2.350 książek i 838 egzemplarzy czasopism) oraz 3 punkty biblioteczne: Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Kondratowicza (100 książek) oraz punktach „książki mówionej" w Wągrowcu i Ujściu (wypożyczono 665 jedn. zbiorów i odnotowano 35 odwiedzin). Specjalną kategorię użytkowników stanowiło 7 niewidomych i niedowidzących, członków Polskiego Związku Niewidomych, którzy wypożyczyli ogółem 778 jedn. zbiorów multimedialnych, kaset z książką mówioną i audiobooków.
Innym rodzajem usługi adresowanej do czytelnika unieruchomionego w domu i w podeszłym wieku była „książka w drodze". W I półr. 2015 r. z tej formy korzystało regularnie, co miesiąc, 8 czytelników.

III. SŁUŻBA INFORMACYJNA, NAUKOWA, REGIONALNA I BIBLIOGRAFICZNA

Bieżąca obsługa czytelnika odbywała się w Pilskim Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej (Biblioteka Główna) oraz w 8 czytelniach.
1. W okresie sprawozdawczym odnotowano :
odwiedzin 9.021, w tym:
- Biblioteka Główna 2.959, tj. 32,80 % usługi,
- filie 6.062, tj. 67,20 % usługi;

udostępnionych książek 8.286, w tym:
- Biblioteka Główna 3.808, tj. 45,95 % usługi,
- filie 4.478 , tj. 54,05 % usługi;

wypożyczonych czasopism ogółem 40.130, w tym:
- wypożyczonych czasopism na miejscu 21.212, w tym:
  - Biblioteka Główna 10.346, tj. 48,77 % wypożyczeń,
  - filie 10.866 , tj. 51,23 % wypożyczeń;
- wypożyczonych czasopism na zewnątrz 1.711, w tym:
  - Biblioteka Główna ---------
  - filie 1.711, tj. 100% wypożyczeń;

udostępnionych dokumentów elektronicznych oraz Internet 6.301, w tym :
  - Biblioteka Główna 1.256, tj. 19,93 % usługi,
  - filie 5.045, tj.80,07 % usługi;

udzielonych informacji 5.577, w tym:
  - Biblioteka Główna 2.268, tj. 40,66 % usługi,
  - filie 3.309, tj.59,34 % usługi.

W czytelni Biblioteki Głównej informacje także są udzielane przez pocztę emaliową oraz profil na Facebook-u.

2. Na bieżąco prowadzono zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych. W I półr. 2015 roku odbyły się 44 lekcje biblioteczne, w tym: 19 w Bibliotece Głównej (400 uczestników) oraz 25 w filiach bibliotecznych (453 uczestników); grupy zorganizowane z pilskich szkół i przedszkoli. Ponadto na bieżąco prowadzono indywidualne konsultacje i porady w zakresie literatury przedmiotowej do prezentacji maturalnych w czytelni Biblioteki Głównej.

3. W I półr. 2015 r. z wypożyczeń z innych bibliotek skorzystało 87 osób, zamawiając 70 książek, 17 pozycji udostępniono czytelnikom z innych bibliotek.

4. Na bieżąco w wersji elektronicznej prowadzono i udostępniano on-line:
- katalog elektroniczny zbiorów biblioteki, obejmujący zbiory Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, filii bibliotecznych.
- Katalog zbiorów multimedialnych, zbiory elektroniczne, w tym płyty CD, muzyczne i audiobooki.
- „Bibliografię powiatu pilskiego" za lata 2000 – 2015 oraz regularnie uzupełniano bazę z lat 1946-1998. Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan opisów bibliograficznych książek, folderów, map, artykułów z czasopism dotyczących Piły, powiatu pilskiego i Wielkopolski wynosił 13.702 rekordów.
- Katalog Dokumentów Życia Społecznego, obejmujący opisy nabytków pozyskanych od wydawców, tj. samorządów, instytucji kultury, oświaty; zaproszenia, informatory, foldery, katalogi, dokumenty elektroniczne. Na dzień 30 czerwca 2015 r. baza liczyła 423 rekordy.
- Katalog Pocztówek Subregionu Północnej Wielkopolski, opisy kart znajdujących się w bibliotece, wydanych od 1914 r., polskie i niemieckie. Na dzień 30 czerwca 2015 r. baza liczyła 506 rekordów.
- Katalog Czasopism, obejmujący czasopisma bieżące, uzupełniany o czasopisma archiwalne.

5. W I półr. 2015 r. odnotowano 164.758 wizyt na stronie internetowej biblioteki, średnio 27.459 wizyt w miesiącu.

5. Zasoby Biblioteki internetowej Wolne Lektury włączono do katalogu on-line, 3 381 utworów. Bezpłatne pobieranie plików dla wszystkich użytkowników katalogu.

6. W ramach Pilskiego Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej korzystano z 27 stanowisk bezpłatnego dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej (8 stanowisk komputerowych, w tym w dziale zbiorów multimedialnych, dla czytelnika z dysfunkcją wzroku komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem,), filiach (19 stanowisk komputerowych). Ponadto bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej WI-FI, w Bibliotece Głównej oraz w Filiach nr 1, 4, 6 i 9.

Udostępniano bezpłatnie obce bazy bibliograficzne, polskie i zagraniczne: „Przewodnik Bibliograficzny", „Bibliografia Zawartości Czasopism", KARO, system informacji prawnej Lex, Platforma IBUK Libra, Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych – Academica (zasoby Biblioteki Narodowej, od maja br.). Działalność informacyjna obejmuje informacje o charakterze naukowym, edukacyjnym, publicznym i użytkowym. Udzielane były informacje bibliograficzne, katalogowe, biblioteczne, faktograficzne. Świadczone były usługi kserograficzne, skanowanie oraz wydruki elektronicznych baz danych lub Internetu. Czytelnicy mieli możliwość tworzenia dokumentów przy pomocy oprogramowania Microsoft Office 2007.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA

Imprezy kulturotwórcze i nowatorskie, wyzwalające w uczestnikach kreatywność w realizacji własnych zainteresowań. Spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, inspirujące do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu regionu, stanowiące przeciwwagę dla konsumpcyjnego stylu życia, dostosowane do różnych grup wiekowych. W I półr. 2015 roku z oferty imprez kulturotwórczych i edukacyjnych skorzystało łącznie 7.157 osób, dzieci, młodzież, dorośli, grupy wielopokoleniowe. W tym:

- w Bibliotece Głównej; w 23 imprezach (m.in. 14 spotkaniach autorskich, 1 konsultacjach literackich, 8 konkursach, 1 prelekcji, 6 spotkaniach dyskusyjnego klubu książki, 5 przeglądach nowości wydawniczych, 2 wspólnych czytaniach, 1 wystawie, 1 koncercie, 2 pokazach filmowych, 6 cyklicznych zajęciach interdyscyplinarnych z książką dla dzieci i młodzieży uczestniczyło łącznie ok. 3.172 osoby.
- w 42 cyklicznych imprezach (317 spotkań) zorganizowanych w ramach indywidualnych projektów w filiach miejskich, uczestniczyło 3.985 osób, głównie dzieci i młodzież.

1. Działania główne

- **Książka do zjedzenia**

Wydarzenie literackie ukazujące współczesną literaturę oraz uznanych europejskich pisarzy w kontekście szeroko pojętej kultury, tak, aby ukazać jej autentyczność, tożsamość, odmienności, egzystencję człowieka, przewartościowania po 1989 roku. Prowokuje do namysłu nad znaczeniem literatury w poznawaniu, wyrażaniu w obcych językach, innych światów oraz ludzi, ich losów i wartości. W I półr. 2015 r. prezentowane była literatura fińska.

- 14 czerwca, gościem była Sofi Oksanen, pisarką z Finlandii. Ojciec pisarki jest Finem, matka – Estonką. Jej najsłynniejsza powieść „Oczyszczenie" – w której autorka przedstawiła ciało kobiety jako metaforę okupowanego kraju – została przetłumaczona na 26 języków, w tym polski. Dzięki niej została najmłodszą w historii laureatką Nagrody Finlandia. W Estonii została jednogłośnie wybrana Osobowością Roku przez największy estoński dziennik "Postimees" i uznana "nieoficjalną ambasadorką kulturalną Estonii". Pisarka odwiedziła Polskę w związku z opublikowaniem książki „Gdy zniknęły gołębie". Opowiada w niej za pomocą fikcji literackiej, o historii Estonii, od lat czterdziestych do sześćdziesiątych, niemieckiej i sowieckiej okupacji.

Spotkanie prowadzili: Katarzyna Szal – znawczyni literatury fińskiej oraz Sebastian Musielak - tłumacz literatury fińskiej, m.in. książek Sofi Oksanen. Podczas spotkania czytano fragmenty książki (pisarka w języku narodowym, czytelnicy przekłady na język polski). Obejrzano dokument filmowy pt. „Prawdziwy Fin, (2014), Yael Bartany, izraelskiej artystki multimedialnej. Ośmiu fińskich wolontariuszy z różnych kulturowych, religijnych i politycznych środowisk, mieszkało przez tydzień razem. Przyroda północy, dialog i inność, indywidualizm i prywatne wybory decydują, kto z nich jest prawdziwym Finem.

Indywidualnym rozmowom o literaturze i kulturze Finlandii sprzyjał poczęstunek fiński – rosolli (sałatka z buraków) przygotowany przez bibliotekarki. W wydarzeniu udział wzięło około 60 osób.

Przedsięwzięcie współorganizowane z Wydawnictwem Czarne i Ambasadą Finlandii w Polsce.

- **Książka jest O.K!**

Przedsięwzięcie całoroczne kreujące modę na czytanie oraz stanowiące inspirację do działań artystycznych i społecznych dla dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny po szkole i w czasie wakacji na podwórkach. Uczestnicy poznają uznanych autorów i ilustratorów książek. Książki, ich bohaterowie, wydarzenia i poruszane problemy zachęcały do rozmów o emocjach, uczuciach, marzeniach oraz potrzebach i prawach każdego. Inspirują do wspólnych działań artystycznych lub literackich.

Bibliotekarki w I półr. 2015 r. odwiedziły podwórko przy ul. Salezjańskiej w Pile, oś. Górne (17.04) oraz miejscowość Kościerzyn Mały, gm. Łobżenica (18.04). Gościem była Marianna Oklejak, która rysuje, projektuje książki, plakaty i okładki płyt. Jest współautorką książek dla dzieci, m.in. ilustracji do serii „Basia", nowych wydań książek Janusza Korczaka i do dziecięcych portali MKiDN i NAC. Laureatka wyróżnień w konkursie IBBY. Finalistka międzynarodowego konkursu CJ Picture Book w Seulu, w Korei Południowej.

W Pile czytano książkę „Bigos z Mamutka" Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby. Wspólnie stworzono potwora z różnobarwnymi kolcami. Dzieło można było oglądać w Filii nr 3. W Kościerzynie Małym ilustratorka czytała fragmenty „Króla Maciusia Pierwszego" Janusza Korczaka. Maciuś stary – maleńki nie może wszystkiego sam robić, a samo bycie dorosłym nie jest przepustką do doskonałości i szczęścia. Stworzono artystyczne listy „Co lubię?".

Spotkania stanowiły okazję dla mieszkańców do rodzinnych, wielopokoleniowych spotkań. Udowodniły, że korzystanie z fantazji, wyobraźni, humoru oraz myślenia, są przyjemnością i doskonałym sposobem na spędzanie czasu wolnego. Książka pomaga niestereotypowo podchodzić do życia i jest w zasięgu każdego człowieka. Udział wzięło 55 osób, dzieci i rodzice.

Współorganizatorami spotkań byli: Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy oraz panie ze świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Małym.

Patronat honorowy nad projektem sprawują: Franciszek Tamas, Starosta Pilski, Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły. Medialny: Fundacja ABCXXI - „Cała Polska czyta dzieciom", Polska Sekcja IBBY, Fundacja Zmiana oraz media lokalne i regionalne.

- **16 Nadnoteckie Dni Literatury, maj**

Przedsięwzięcie, odbywające się co 2 lata, promuje regionalne środowisko literackie.

Na program złożyły się:

- Turniej Jednego Wiersza, kwiecień-maj, napłynęło 17 utworów poetyckich, dotąd niepublikowanych, z Piły i północnej Wielkopolski. Jury Turnieju z powodu niskiego poziomu nadesłanych wierszy, nie wybrano tekstów w konkursie o nagrodę pieniężną. Do głosowania o nagrodę publiczności, podczas biesiady literackiej, zakwalifikowało 4 wiersze. Laureatką nagrody publiczności została Hanna Cudnowska-Tomczyk z Leżenicy. Otrzymała pamiątkowy dyplom Turnieju oraz zestaw książek pisarzy Nadnotecia.
- Biesiada literacka, 21 maja br. w Bibliotece Głównej, z pisarzami Nadnotecia.

Udział wzięło 11 twórców: Zuzanna Przeworska, Anna Dalia Słowińska, Ewa Nowakowska, Elżbieta Wasyłyk, Bogusław Chmiel, Edmund Muscari Czynszak, Mieczysław Ślesicki, Bogusław Urlik, Jerzy Utkin, Henryk Liszkiewicz, Tadeusz Wyrwa – Krzyżański, Biesiadę poprowadził Dariusz Lebioda, poeta, krytyk literacki, redaktor. Pisarze promowali swoje najnowsze wydawnictwa. Czytane fragmenty własnej twórczości stanowiły okazję do dowcipnych, zabawnych, a momentami przejmujących rozmów o pisarstwie oraz o planach na przyszłość. Zaprezentowano okolicznościowy folder promujący pisarzy Nadnotecia zawierający noty biograficzne oraz fragmenty twórczości. Spotkanie uświetnił koncert Poznańskiego Zespołu Kameralnego „Tutti e Solo" muzyki barokowej i wczesnego klasycyzmu.

- Indywidualne konsultacje poetyckie z Tadeuszem Wyrwa – Krzyżańskim, 18 maja.

- Spotkania autorskie w filiach miejskich i bibliotekach powiatu pilskiego, z Bogusławem Urlikiem (Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach", Biblioteka Głowna PiMBP, 25.05), Anną Dalią Słowińską Galeria na Starym Rynku, Ujście, 22.05), Mieczysławem Ślesickim (Biblioteka Główna PiMBP, 25.05), Jerzym Utkinem (Filia nr 4, 21.05), Edmundem Muscari Czynszakiem (Miasteczko Krajeńskie, 20.05), Bogusławem Chmielem (Łobżenica, 18.05), Ewą Nowakowską (Stara Łubianka, 25.05, Kaczory, 29.05). Łącznie 8 spotkań.

W 11 wydarzeniach literackich (w biesiadzie, 8 spotkaniach, 1 konsultacjach poetyckich, 1 konkursie) składających się na zadanie uczestniczyło około 350 mieszkańców Piły i subregionu pilskiego.

Patronat honorowy sprawowali: Franciszek Tamas, Starosta Pilski, Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły.

- **Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach"**

Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach" działa w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn „Tu czytamy". Członkowie to osoby w różnym wieku spotykające się, aby porozmawiać o literaturze, w tym o wybranych nowościach wydawniczych. W I półr. 2015 r. klubowicze spotkali się 6 razy, łącznie 39 osób. Rozmawiali m.in. o książkach: „Ości" Ignacego Karpowicza (26.01.), „Grand" Janusza Leona Wiśniewskiego (23.02), „Wyspa prerii" Wojciecha Cejrowskiego (23.03), „Czarne skrzydła" Sue Monk Kidd (20.04), „Ostatni świadkowie" Świetłany Aleksiejewicz (29.06).

- 20 maja, spotkanie z Bogusławem Urlikiem w ramach 16. Nadnoteckich Dni Literatury, udział wzięło 20 osób.

- **Promocja wydawnictw regionalnych**

31 marca, promocja albumu „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945", stanowiącą efekt trzyletnich badań jej autorów Macieja Usurskiego, Rafała Rutę i ks. Roberta Kulczyńskiego SDB. Autorzy zaprezentowali m.in. kilka fotografii, w większości nieznanych i nigdy niepublikowanych, ukazujących obszar dzisiejszej Piły. Omówili wybrane zagadnienia (budownictwo mieszkaniowe i rozwój urbanistyczny miasta, zakłady przemysłowe, węzeł kolejowy, obiekty infrastruktury wojskowej oraz obozy pracy przymusowej działające w okresie II wojny światowej). Publikacja sfinansowana została społecznie, poprzez portal „polakpotrafi.pl". W spotkaniu udział wzięło 200 osób.

- **Rodzinne popołudnia z Misiem**

Spotkania dla dzieci do lat 6 i rodziców w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej. Zajęcia interdyscyplinarne z elementami pedagogiki zabawy, rozwijające wyobraźnię, stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci. Głośnemu czytaniu książek dostosowanych do wieku uczestników towarzyszyły zabawy rytmiczne, plastyczne i teatralne, według autorskich projektów Magdaleny Andrzejak, animatorki kultury, wolontariuszki w bibliotece. Wspólnie świętowano dzień Dzień Babci i Dziadka, pierwszy dzień wiosny, Spotkania odbywały się co tydzień, w każdą środę, łącznie 22 spotkania, w których uczestniczyło 268 dzieci i rodziców; średnio w każdym spotkaniu od 10 do 13 dzieci.

- **Urodziny w bibliotece**

Oferta dla rodziców chcących zorganizować swojemu dziecku urodziny w bibliotece. Działania integracyjne i edukacyjne wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci. Głośnemu czytaniu książek dostosowanych do wieku uczestników towarzyszą zabawy plastyczne, rytmiczne, teatralne.

Dwugodzinny program uzgadniany jest wspólnie z animatorem – bibliotekarzem. Urodziny w bibliotece obchodziło 10 solenizantek i solenizantów, łącznie 112 uczestników.

- **Książki w pudle**

Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskiej akcji zbierania książek do bibliotek w zakładach karnych „Książki w pudle". Patronat honorowy sprawują: Biblioteka Narodowa i Centralna Służba Więzienna. W I półr. 2015 r. przekazano dla osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach 700 książek, pozyskanych od czytelników, parafian z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz kibiców Legii. Były to książki wydane po 2000 r., głównie powieści, biografie, albumy, tomiki poetyckie, kryminały, reportaże, książki psychologiczne i religijne, poradniki biznesowe, kucharskie, o technikach artystycznych oraz lektury szkolne.

Akcji towarzyszyło wydarzenie „Książki nie dzielą" (20.06). Wspólne czytanie opowiadań Antoniego Czechowa, z inspiracji pana Irka, osadzonego oraz prezentacja wierszy, będących pokłosiem warsztatów prowadzonych przez Ewę Nowakowską w zakładach karnych, w aranżacji muzycznej pilskiego zespołu N.O.C. (nigdy cię nie opuszczę).

- **Do Internetu jeden krok, styczeń – czerwiec.**

Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu dla osób 50+, prowadzone przez Latarnika Polski Cyfrowej, w ramach Polska Cyfrowa Równych Szans. Realizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zajęcia odbywają się w czytelni Biblioteki Głównej, Filiach nr 4, nr 6, nr 9. Łącznie odbyło się 11 spotkań, w których udział wzięło 14 osób.

- **Promocja książki pt. „Ja i Agnieszka". Utwory Agnieszki Bartol i laureatów 12. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol dla Dzieci i Młodzieży „Ja i mój świat", 5 lutego.**

Utwory wierszem i prozą młodych twórców – laureatów 12. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol "Ja i mój świat". Autorzy: Elżbieta Zamorowska z Bielska-Białej, Jacek Michał Cholewiński z miejscowości Brudzeń Wielki koło Płocka, Joanna Nowak z Płocka, Adam Cieślewicz z Piły, Zuzanna Bulińska z Bydgoszczy, Antonina Kudasik z Zęba koło Zakopanego, Antonina Matczak z Gdańska, Marcin Rzęsista z Myślenic, Laura Chuchla z Piły, Julia Adamus z Łodzi, Julia Perzyńska-Wydrych ze Szczecina, Dawid Gabryś z miejscowości Ochaby Wielkie, Agata Kulberda z Wągrowca i Mikołaj Koza z Wronek, opowiadają też o sobie, swoich pasjach i swoim świecie we wszechświecie. W książce znalazły się także wybrane utwory Agnieszki Bartol - patronki naszej Fundacji Literackiej, ogólnopolskiego konkursu literackiego :Ja i mój świat" i Szkoły Podstawowej w Chojnie. Prowadzenie: Zuzanna Przeworska, poetka, dziennikarka, prezeska Fundacji, Jan Arski, dziennikarz, wiceprezes Fundacji. Fragmenty twórczości laureatów czytała: Małgorzata Chwiłkowska. Gośćmi byli laureaci z Piły: Laura Chuchla i Adam Cieślewicz. W spotkaniu udział wzięło 35 osób.

Zimowe czary w bibliotece, 16 – 27 lutego.

W Oddziale dla Dzieci i Filiach nr 1, 6, 7, 8, codziennie, w Filiach nr 3 i 9, trzy razy w tygodniu oraz w Filii nr 4, dwa razy w tygodniu, zajęcia dla dzieci i młodzieży spędzających ferie zimowe w mieście w ramach miejskiego projektu „Ferie w mieście". Były to zabawy interdyscyplinarne, do których inspirację stanowiły ulubione książki m.in. Czesława Janczarskiego, Kornela Makuszyńskiego, Doroty Gawryluk, Wandy Chotomskiej oraz „Muminki" Tove Jansson (w Filii nr 8) i Baśnie braci Grimm (w Filii nr 1). Czytanie stanowiło inspirację do twórczych zabaw literackich, plastycznych i naukowych. Warsztaty

artystyczne prowadziły także wolontariuszki: w Oddziale dla Dzieci- Paula Marinelli, w Filii nr 4 – Anna Budych, plastyczno-manualne, Marta Stawska, zabawy z językiem migowym. Łącznie odbyło się 59 spotkań. Z oferty skorzystało 313 dzieci i młodzieży. Młodszym dzieciom w zajęciach towarzyszyli rodzice, dziadkowie lub starsze rodzeństwo.

Ponadto codziennie w godzinach otwarcia Oddziału dla Dzieci i filii bibliotecznych oferowano gry planszowe i multimedialne programy edukacyjne, bezpłatny Internet, dla młodszych dzieci kolorowanki i ilustrowanie ulubionych książek. Sympatycy gier na konsole mogli skorzystać ze strefy gier w Filii nr 1 przy ul. Ludowej 11.

- **„Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy", Miejski Konkurs Plastyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych, 7 edycja, 10 lutego.**

Konkurs został zorganizowany przez świetlicę Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy w Pile, we współpracy z Biblioteką. Na konkurs plastyczny napłynęły prace plastyczne uczniów klas I-III z pilskich szkół, wykonane różnymi technikami, rysunek, akwarela, kolaż, wydzieranka. 27 laureatów.

- **Spotkanie z Vitalim Voranauem, autorem książki „Szeptem", 5 marca.**

Spotkanie z Vitalim Voranauem, białoruskim pisarzem, wydawcą oraz tłumaczem. Współpracuje z polskimi „Zeszytami Poetyckimi", dla których przygotowywał antologię współczesnej poezji białoruskiej "Pocztówki z Atlantydy" oraz almanachem „Biełarus" (New-York). Przetłumaczył na język białoruski „Czekając na Godota" Samuela Becketta i "Kubusia Puchatka" Alana Milne'a. Autor książek: "Wielkie Księstwo Białoruś" (2013) oraz „Szeptem (2014).
Inspiracją dla 18 opowiadań zebranych w książce „Szeptem" były podróże po rejonie białorusko-polskiego pogranicza, podczas których miał okazję, przyjrzeć się zamawianiu chorób, odczynianiu uroków. Autor zastrzegł jednak, że nie jest to praca naukowa. Opowiada o świecie, który w zasadzie odchodzi już do przeszłości. "Szeptem" wydana została w wersji dwujęzycznej: białoruskiej i polskiej. Ilustracje wykonał białoruski artysta Uładzimir Bludnik.

Spotkanie odbyło się w ramach „4. Pory Roku z Książką". Kafejka literacka, w Fili nr 4. Udział wzięło 55 osób, głównie czytelnicy z klubu książkowego.

- **Turniej Wiedzy o Pile, konkurs dla uczniów szkół podstawowych miasta Piły, 13. edycja, 9 marca.**

W konkursie udział wzięło 18 uczniów z pilskich szkół podstawowych (9 zespołów 3-osobowych). Zestawy pytań obejmujące dzieje i współczesność miasta, przygotowali pracownicy Filii nr 1. Laureaci obu części Turnieju otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Bibliotekę. Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

- **6. Miejski Konkurs Wiedzy o życiu i Twórczości Adama Mickiewicza, „Legenda Wieszcza Adama", 17 marca.**

W konkursie udział wzięło 16 uczniów z pilskich szkół podstawowych, którzy rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Pytania dotyczyły biografii i utworów Adama Mickiewicza. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Bibliotekę. Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile. 6 laureatów.

- **Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro" - „Od magii świata do magii słowa" 12. edycja, 17 marca.**

Konkurs ogłoszony został przez Klub Literacki „Pegazik" przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra" w Pile wspólnie z Biblioteką. Patronat sprawowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol. Adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z Piły i regionu pilskiego. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie zestawu od 3 do 5 wierszy lub prozę na dowolny temat. W konkursie udział wzięło 112 autorów, którzy nadesłali 325 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia, Mościsk, Starej Łubianki, Nowej Wsi Ujskiej. Nagrodzono 28 osób.

- **Jak mądrze gospodarować domowym budżetem?, wykłady i porady, 19 marca.**

Spotkanie poświęcone praktycznym, życiowym tematom z zakresu mądrego gospodarowania budżetem domowym i radzenia sobie w kryzysie finansowym. Praktyczne wskazówki były tematem wykładu „Ekonomiczne zarządzanie budżetem domowym", który prowadziła Anna Warchlewska, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W drugiej części spotkania o kredytach i jak nie wpaść w pętlę zadłużenia, opowiadał Roman Pomianowski, założyciel Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. Udział wzięło 18 uczestników. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Wojewódzkiej a Biblioteki a Publicznej a i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

- **Międzynarodowa akcja „Czytanie dla Armenii", 24 kwietnia.**

W setną rocznicę setną rocznicą ludobójstwa Ormian (Medz Jeghern), na całym świecie czytano fragmenty „Księgi szeptów" rumuńskiego pisarza i polityka ormiańskiego pochodzenia Varujana Vosganiana. Organizatorem był Internationales Literaturfestival Berlin W pilskiej bibliotece czytali: Vital Voranau, białoruski pisarz, aktorki Teatru TAK!, czytelnicy, bibliotekarki. Wybrane przez uczestników fragmenty sagi rodzinnej osnutej na tle ludobójstwa Ormian, stały się pretekstem do rozmów o wydarzeniach zapoczątkowanych 24 kwietnia 1915 r. W rozmowie poruszono także zagadnienia bardziej uniwersalne: problem zachowania oraz niesienia pamięci. Znaczenie jakie może mieć wspólne czytanie literatury beletrystycznej w mówieniu o historii i przypominaniu minionych zdarzeń. Udział wzięło 12 osób.

- **Teraz Europa, 12 Turniej Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, 7 maja.**

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom szkół podstawowych Europy poprzez zabawę. Uczestnicy zmagali się w dwóch konkurencjach – indywidualnej i drużynowej. Musieli wykazać się nie tyle wiedzą encyklopedyczną, lecz refleksem, spostrzegawczością, umiejętnością kojarzenia faktów i wyobraźnią. Poszczególne konkurencje dotyczyły historii, geografii państw, symboli, kuchni europejskiej, sportu, kultury. Udział wzięły dwuosobowe reprezentacje pilskich szkół podstawowych nr 2, 5, 7, zespół szkół nr 1, szkoły salezjańskiej z Piły oraz z Wyrzyska i Wysokiej, 14 uczniów. Nagrody ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Urząd Miasta Piły, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Miasta Piły, pilską bibliotekę otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile (Szkolny Klub Europejski „Eurosiódemka").

- **Tydzień Bibliotek, pn. „Wybieram bibliotekę", 12 edycja, 8-15 maja.**

Celem Tygodnia była promocja biblioteki jako centrum życia w wymiarach kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym, które łączy pokolenia, do którego przychodzi się nie tylko po wiedzę, ale i po rozrywkę. Promowano nową ofertę biblioteki: dostęp w katalogu on-line do darmowych ebooków i audiobooków, z zasobów „Wolne Lektury". W Dziale Zbiorów Multimedialnych można było odsłuchać z płyt winylowych,

baśni i muzyki, m.in. rock, blues, pop, muzyka klasyczna. Wystawa książek dla dzieci nietypowo wydanych prezentowana była w Oddziale dla Dzieci. Warsztat tworzenia biżuterii dla dzieci poprowadziła Sandra Mazur, czytelniczka biblioteki. Inspiracją była książka „Biżuteria: przewodnik dla kreatywnej dziewczyny Marceliny Grabowskiej-Piątek. W Filii nr 1 odbywały się przestawienia baśniowe szkolnego teatrzyku „To i Owo" z Gimnazjum nr 5. W Filii nr 3 swoje prace artystyczne prezentowali czytelnicy. W Filii nr 4 odbyło się spotkanie z Krystyną Fatygą, pilską poetką.

W Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych odbyło się łącznie 45 spotkań, w tym 10 w godzinach popołudniowych; spotkania z czytelnikami, zajęcia interaktywne z książką dla dzieci, lekcje i wycieczki biblioteczne. Łącznie w Tygodniu Bibliotek udział wzięło 700 mieszkańców miasta, w różnym wieku, głównie dzieci i młodzież z pilskich przedszkoli i szkół. Tydzień Bibliotek to Ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

- **„Mała i Wielka Polska". Miejski i Powiatowy Konkurs Historyczny, 8 edycja, 26 maja.**

W konkursie udział wzięło 23 młodych historyków, uczniów szkół podstawowych z powiatu pilskiego, najlepsi z najlepszych, dla których poznawanie przeszłości Polski i małej ojczyzny – to pasja i możliwość zrozumienia lokalnej tradycji. Pytania obejmowały treści z podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej oraz wiedzy o dziejach i współczesności powiatu pilskiego. Finaliści wykazywali się umiejętnością pracy z tekstem źródłowym, odczytywaniem map, umieszczaniem wydarzeń w przedziałach czasowych.
Nagrodami w konkursie były książki historyczne, które wzbogacą zapewne warsztat poszukiwawczy młodych, dobrze zapowiadających się, historyków. Wszyscy uczestnicy otrzymali także wydawnictwa o Pile i powiecie pilskim. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile.

- **25. lat samorządu lokalnego, wystawa okolicznościowa, uroczysta sesja Rady Miasta Piły, 26 maja.**

Wystawy: „Samorząd. Demokracja. Wolność. „Ja – Ty – My = Samorząd", przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Kuratorem honorowym wystawy jest śp. prof. Jerzy Regulski oraz wybranych artykułów z prasy lokalnej 1990 r. o wyborach samorządowych w Pile, listy wyborcze, programy komitetów wyborczych, polemiki, wyniki wyborów, relacje z pierwszej sesji rady miasta w czerwcu 1990 r. Współorganizatorem wystaw było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Effata. Wystawy obejrzało ok. 100 osób.

- **Noc Bibliotek, 1 edycja, 30 maja.**

Biblioteka włączyła się w ogólnokrajową akcję „Noc Bibliotek", promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. Inspiracją do wieczorno-nocnego spotkania w bibliotece była powieść szkatułkowa pt. „Rękopis znaleziony w Saragossie" Jana Potockiego, XVIII-wiecznego pisarza, uczonego, filozofa, żołnierza i podróżnika, jednego z najciekawszych wolnomyślicieli ówczesnej Europy. Na program złożyły się:

- hipertekstowa wersja Korporacji Halart, autorstwa Mariusza Pisarskiego. Przewodnikiem po labiryntach powieści oraz własnych hipertekstach był Radosław Nowakowski, pisarz, muzyk z zespołu Osjan, tłumacz, projektant, wydawca. Autor opowieści hipertekstowej „Kronice świata według Emeryka" i projektu „Liberlandia" oraz tłumacz hiperfikcji Michaela Joyce'a, chyba najważniejszego twórcy i pioniera tego rodzaju literatury

- emisja filmu, reż. Wojciech Jerzy Has (1965 r.), trzygodzinna, różne opinie oglądających ekranizację powieści w bibliotece. Dla jednych był to film awanturniczy spod znaku „serca i szpady", dla innych z kolei fantastyczna baśń z duchami, wisielcami, opętanymi i księżniczkami. Jeszcze inni podziwiali ówczesną śmietankę aktorską, od Zbigniewa Cybulskiego i Beaty Tyszkiewicz przez Gustawa Holoubka i Barbarę Krafftównę po Zdzisława Maklakiewicza, Polę Raksę.

Energii dodawał podczas wydarzenia mini koncertem: Radosław Nowakowski (djemble) i Mirosław Turczynowicz (didgeridoo). W pierwszej Nocy Bibliotek w Pile, trwającej do godz. 1.30 udział wzięło 40 osób.

Organizatorami ogólnokrajowej akcji byli: Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazeta Wyborcza" i Magazyn „Książki", Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom", Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki. Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa. Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa.

- **14. Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, 1 – 6 czerwca; Ogólnopolska Kampania Społeczna „Cała Polska czyta dzieciom".**

Biblioteka aktywnie uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom" i 14 edycji Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom. Kampania wspiera zdrowie emocjonalne i intelektualne dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. Głośno czytano w ramach indywidualnych całorocznych projektów, realizowanych przez Oddział dla Dzieci i 8 filii bibliotecznych. 14. Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, od 1 do 8 czerwca, obchodzony był z udziałem dzieci w wieku od 3 – do 12 lat. W Tygodniu Głośnego Czytania Dzieciom poznawano m.in. baśnie Andersena, braci Grimm, książki z klasyki literatury polskiej oraz uznanych współczesnych autorów, nagrodzonych w konkursach: Polskiej Sekcji IBBY, im. Kornela Makuszyńskiego, im. Astrid Lindgren i wpisanych na Listę Honorową Hansa Christiana Andersena.

Codziennie dzieciom czytali specjalni goście i przyjaciele biblioteki, m.in.: Franciszek Tamas, Starosta Pilski, Paula Marinelli, artystka plastyk, Magdalena Andrzejak, animatorka kultury, (Oddział dla Dzieci), Józef Olejniczak, dyrektor Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Edyta Kin, dziennikarka i pisarka, Lech Kujawiński, scenarzysta, Maciej Usurski, historyk, regionalista, kustosz z Muzeum Stanisława Staszica w Pile (Filia nr 1), Paweł Kamiński, strażak (Filia nr 3), Wiesława Michałek, czytelniczka, babcia, Aleksandra Flens – Nowacka, kierowniczka Działu Udostępniania PiMBP (Filia nr 4), Krystyna Baran, pielęgniarka, Donata Uklejewska, lekarka (Filia nr 5), Hanna Smolarz, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile, Aurelia Poznaniak, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PiMBP w Pile (Filia nr 6), Maria Krasińska, Barbara Jaskólska, emerytowane bibliotekarki (Filia nr 7), Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły, Bożena Wardzińska ,Małgorzata Sprawska, czytelniczki biblioteki, Dorota Pytlarz, pracownik ZUS, Halina Szopińska-Jaroszewicz, bibliotekarka (Filia nr 8), Anna Szelągowska, kierowniczka filii, Wanda Nawrocka, czytelniczka biblioteki, Lidia Olczak, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Zielona Dolina". Klaudia Muszyńska, nauczyciel „Niepublicznego Przedszkola „Zielona Dolina" (Filia nr 9).

Głośne czytanie uatrakcyjniono prezentacjami multimedialnymi, zabawami plastycznymi i literackimi oraz rytmicznymi. Łącznie odbyło się 27 spotkań, w których udział wzięło 557 dzieci. . Każdy grupowy uczestnik (przedszkole, szkoła) obdarowany został plakatem Tygodnia z autografem gościa, a wszyscy zakładkami do książek. 14. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom"

- **120- lecie Wyrzyskiej Kolejki Wąskotorowej oraz V Międzynarodowy Zlot Miłośników Kolejek Wąskotorowych w Białośliwiu, 27 czerwca.**

W czasie obchodów 120- urodzin Wyrzyskiej Kolejki Wąskotorowej, w Białośliwiu bibliotekarki zorganizowały kącik animacyjny dla dzieci. Zaprezentowano w plenerowej bibliotece, książki o tematyce

podróżniczej i kolejowej, wiersze, literaturę popularnonaukową. Dzieci i rodziców zaproszono do wspólnej budowy kartonowej kolejki. Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Walizka marzeń", zorganizowanego z Gabinetem Starosty Pilskiego, dla uczniów klas I – III szkół podstawowych powiatu pilskiego. Na konkurs wpłynęło 59 prac plastycznych: z Piły, Wysokiej, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia, Osieka n. Notecią, Miasteczka Krajeńskiego, Szydłowa, Wyrzyska, Białośliwia, Brzostowa. Najwyżej ocenione zostały prace pomysłowe i niekonwencjonalne, bogate wyobraźnią i wymową artystyczną (malarskie, rysunek, wyklejanka, prace przestrzenne). Nagrodzono, indywidualnie, 13 laureatów i przyznano jedną nagrodę zbiorową. Prace młodych artystów można było podziwiać na plenerowej wystawie. Patronat nad konkursem sprawowali: Franciszek Tamas, Starosta Pilski oraz Towarzystwo W.K.W. W wydarzeniu udział wzięło około 200 osób, dzieci i rodzice.

2. Projekty i programy indywidualne o zasięgu lokalnym, zrealizowane przez filie biblioteczne

W I półr. 2015 r. filie biblioteczne organizowały przedsięwzięcia animacyjne z książką dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla mieszkańców osiedli. Z wyjątkiem Filii nr 5 (znajdującej się w szpitalu) każda placówka posiada co najmniej jedną popołudniową ofertę kulturalną dla grup niezorganizowanych. Przyniosły one wymierne korzyści, wzrost liczby czytelników, systematycznie odwiedzających placówki biblioteczne, raz/kilka razy w miesiącu. W Filiach nr 3, 4, 6, 8 działały kluby czytelnicze. Dla uczestników stanowiły możliwość spędzenia wolnego czasu w przyjaznej atmosferze, rozmowy z sąsiadami nie tylko o książkach. W Filii nr 3 swoje prace plastyczne i rękodzieła prezentowali mieszkańcy osiedla, w Filii nr 4 wiersze, pilscy poeci – amatorzy, w Filii nr 7 rozmawiali o kulinariach, a w Filii nr 1 miały miejsce rodzinne warsztaty ozdób wielkanocnych. W Filiach nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 odbywały się zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedli. Powodzeniem cieszyły się cotygodniowe spotkania dla dzieci do lat 6 i rodziców, odbywające się w Filiach nr 3, 6, 7, 9. Placówki aktywnie uczestniczyły w miejskim projekcie „Ferie w mieście" , organizując zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci.

Filie biblioteczne realizowały także indywidualne projekty we współpracy ze szkołami, przedszkolami, w tym zajęcia z elementami biblioterapii oraz lekcje biblioteczne.

Filia nr 1, ul. Ludowa 11A

- Akademia Przedszkolaka - zajęcia interaktywne z książką dla dzieci z Przedszkoli nr 2, 4, 7, 15 , 15 spotkań, 320 uczestników;
- Czytajmy razem - zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii dla dzieci z Przedszkoli nr 2, 4, 7, 15 , 11 spotkań, 240 uczestników;
- Teatr w bibliotece, inscenizacje literatury dziecięcej w wykonaniu koła teatralnego „To i Owo" z Gimnazjum nr 5 w Pile, „Smok ze smoczej jamy", 9 przedstawień, 203 uczestników;
- Trzy kwadranse z bajką i kredką – popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedla, pierwszy czwartek miesiąca, 6 spotkań, 52 dzieci;
- Razem z Mamą, razem z Tatą, popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci i rodziców; 6 spotkań, 89 uczestników;
- „Słowa i słówka", zajęcia literacko – plastyczne, wiedza lingwistyczna, dla dzieci z koła plastycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile i czytelników biblioteki, 6 spotkań, 34 uczestników;
- „Twórcze inspiracje", kartki wielkanocne, rodzinne warsztaty plastyczne, prowadzenie: Renata Stefańska, czytelniczka biblioteki, 2 spotkania, 52 uczestników;
- II Integracyjny Turniej Gier i zabaw Osiedla Zamoście – „Jaka to bajka?", z Przedszkolem nr 2 i Szkołą Podstawową nr 2, 110 uczestników;
- Wystawa prac plastycznych Klaudyny Krukowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2, w wernisażu dział wzięło 48 uczestników;

Strefa Gier – odpłatne korzystanie w bibliotece z gier na konsolę i PS, ogółem 30 osób. Kontynuowana była akcja „Podziel się książką", czytelnicy przynoszą przeczytane i niepotrzebne książki, aby inni mogli je przeczytać. Przedsięwzięcie cieszy się popularnością zwłaszcza wśród starszych osób.

Filia nr 3, ul. Prusa 16

- Bajkoteka Trójki– zajęcia interaktywne połączone z „głośnym czytaniem" dla dzieci z Przedszkola nr 12 oraz Przedszkola Niepublicznego „Arka Noego", 25 spotkań, 425 uczestników;
- Kolorowe podwieczorki, popołudniowe spotkania z książką i wyobraźnią dla dzieci do lat 6 i rodziców, 2 razy w miesiącu, 11 spotkań, łącznie 58 uczestników;
- Galeria czytelników, prezentacja twórczości artystycznej mieszkańców osiedla Górne, wystawa malarstwa 12 czytelników , 2 wystawy, 37 osób wzięło udział w wernisażach, obejrzało łącznie 210 osób;
- Magiczna piwnica, popołudniowe twórcze przygody z książką dla dzieci w wieku 7-12 lat, 1 spotkanie, 1 uczestnik;
- Pasje, książki i ...coś, rozmowy dorosłych czytelników przy książce o własnych zainteresowaniach oraz prelekcje o profilaktyce zdrowotnej, Stanisławy Krzaczkowskiej, czytelniczki biblioteki, 2 spotkania, 24 uczestników;
- Plastyczne podróże po literaturze, spotkania z literackim tekstem i jego oddziaływaniem na wyobraźnię, dla dzieci z Zespołu Szkół nr 3, 6 spotkań, 48 uczestników;
- Noworoczny konkurs plastyczny pt. „Sklep ze snami" dla dzieci z osiedla w wieku do 10 lat oraz pokonkursowa wystawa prac, 24 uczestników; wystawę pokonkursową obejrzało 80 osób .

Filia nr 4, ul. Śniadeckich 19A

- Bajkobranie, zajęcia interdyscyplinarne z książką z elementami pedagogiki zabawy dla dzieci z Przedszkoli nr 16 i 17 w Pile, 24 spotkania, 446 przedszkolaków;
- 4 Pory roku z książką, kafejka literacka, przegląd nowości wydawniczych dla czytelników dorosłych, 2 spotkania, 48 uczestników;
- Nie kończąca się historia, zajęcia z elementami biblioterapii dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, 9 spotkań, 50 uczniów;
- Poetycka 4, prezentacja wierszy, Grupy Poetyckiej Sprężyna, Pauli Muszyńskiej, Krystyny Fatygi, 3 wernisaże, 50 osób wzięło udział w wernisażach;
- Tęczowy pawilon, popołudniowe warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, prowadzenie: Anna Budych, wolontariuszka, Marta Stawicka (zabawy z językiem migowym), 3 wtorek miesiąca, 5 warsztatów, 18 uczestników;
- Twórcze zajęcia w bibliotece, z elementami biblioterapii, dla młodzieży z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, 3 spotkania, 16 uczestników.

Filia nr 5, ul. Rydygiera

- Magiczna biblioteka, 7 przeglądów nowości, 45 uczestników;
- Kolorowe pigułeczki-bajeczki, 8 spotkań, 64 uczestników, pacjentów dziecięcych oddziałów szpitalnych;.
- Wiersze, które uczą przyrody, spotkanie z autorką książek dla dzieci, Wiesławą Pyrcz, 2 spotkania, 26 uczestników;
- Dzieci i ryby głosu nie mają, interdyscyplinarne zajęcia z książką Grzegorza Kasdepke ,, Mam prawo czyli niemal wszystko co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać", 3 spotkania, 12 uczestników;

Dostarczanie książek i czasopism pacjentom oddziałów szpitalnych, dorosłym, młodzieży, dzieciom, książka tradycyjna, książka mówiona na kasetach magnetofonowych i audiobooki; dobór lektury, rozmowa; na bieżąco.

Filia nr 6, ul. Królowej Jadwigi 17

- Baśniowa Biblioteka Przedszkolaka, zajęcia interaktywne z elementami pedagogiki zabawy, 9 spotkań, 191 dzieci – z Przedszkola nr 19
- Baśniowy Jadwiżyn, popołudniowe spotkania dla dzieci 3-5 letnich i rodziców, 2 razy w miesiącu, 20 spotkań, 118 dzieci oraz rodzice;
- Kanapowe czytanie, zajęcia literackie dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, prowadzenie: Maria Zbrzeźna, czytelniczka biblioteki, 4 spotkania, 84 uczestników;
- Mała czarna z książką, rozmowy o książkach czytelników dorosłych, 2 spotkania, 36 uczestników;
- Skarby z mojej komody, spotkania dla dorosłych czytelników, prezentacja własnych pasji przez mieszkańców osiedla; Henryk Liszkiewicz, poeta z Piły, jako autor opowiadań kryminalnych, 1 spotkanie, 12 uczestników;
- Świat przygody, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci klas I-III z Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; 5 spotkań, 87 uczestników.

Filia nr 7, al. Poznańska 91

- Twórczy papier, popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla, raz w tygodniu, każdy czwartek, 24 spotkania, 58 uczestników;
- Książka i nie tylko... kulinaria, spotkania dla dorosłych czytelników z osiedla, rozmowy o książkach, historia ubioru, sławne kreatorki, modne dodatki, 2 spotkania 7 uczestników;
- Baśnie i mity, głośne czytanie i dyskusje, raz w miesiącu, we współpracy z Zespołem Szkół nr 1, 6 spotkań, 29 uczniów.

Filia nr 8, ul. Andersa 10

- Klub małego czytelnika, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile, 8 spotkań, 118 uczniów;
- Przedszkolak w świecie książek, zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 4 oraz oddziału przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej, 7 spotkań, 122 przedszkolaków;
- Przyjaciele biblioteki, przegląd nowości wydawniczych, spotkania dla dorosłych czytelników, 2 spotkania, 15 osób.
- Razem raźniej i przyjaźniej, zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 7 – 10 lat, 25 spotkań, 100 dzieci z osiedla.

Filia nr 9, ul. Wenedów 8A

- Czytam, bo lubię, wspólne czytanie młodzieży w wieku 11-15 lat, 6 spotkań, 14 osób;
- Zabawy z Zielonym Wężem, zajęcia interaktywne z książką dla dzieci do 7 lat i rodziców, 25 spotkań, 153 uczestników, dzieci i rodzice;
- Podróże małe i duże po bajkowej literaturze, zajęcia interdyscyplinarne z książą dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Zielona Dolina", 6 spotkań, 25 przedszkolaków.

We wszystkich placówkach oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu. Dla dzieci także multimedialne programy edukacyjne.

V. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD BIBLIOTEKAMI PUBLICZNYMI W POWIECIE

1. Na bieżąco konsultacje telefoniczne i on-line oraz doradztwo indywidualne w zakresie m.in. dokumentacji bibliotecznej, gromadzenia, inwentaryzacji i selekcji zbiorów, komputeryzacji, aplikowania o grant w konkursie „Zakup Nowości Wydawniczych", działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych; 5 konsultacji indywidualnych.
2. Zorganizowano w dniu 24 kwietnia seminarium dla bibliotekarzy powiatu pilskiego, dokonano analizy porównawczej wyników czytelniczych bibliotek gminnych w 2014 r.; omówiono projekty kulturalne i edukacyjne realizowane w 2015 roku przez pilską bibliotekę we współpracy z bibliotekami powiatu. Przedstawiono nowości w katalogu on-line pilskiej biblioteki zasoby „Wolnych Lektur", platformy IBUK Libra, Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych Academica.
3. Z przygotowanej przez bibliotekę oferty bezpłatnych warsztatów pt. „Mamy Cię – Młodzież w bibliotece". W ramach projektu „Biblioteka Pomysłów" WBPiCAK w Poznaniu skorzystało 9 pracowników bibliotek gminnych, z Kaczor, Miasteczka Krajeńskiego, Szydłowa, Ujścia, Wyrzyska.
4. W ramach „Książka jest O.K!" zorganizowano 1 spotkanie, z Marianną Oklejak, w Kościerzynie Małym, gm. Łobżenica (18.04).
5. W ramach 16. Nadnoteckich Dni literatury zorganizowano 5 spotkań; z Ewą Nowakowską w Starej Łubiance (25.05) i Kaczorach (29.05), Bogusławem Chmielem w Łobżenicy (18.05), Edmundem Muscari Czynszakiem w Miasteczku Krajeńskim (20.05), Anną Dalia Słowińską w Ujściu (22.05).

VI. ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ I PERSONELEM

1. Kształcenie i doskonalenie kadry.

- W różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, seminariach i konferencjach uczestniczyło 25 osób: w tym, moderatorów dyskusyjnych klubów książki – 3 osoby, konferencji „Kultura czytania" - 1 osoba, kursie e-learningowym Infobrokering i organizacji informacji – 1 osoba, w szkoleniu Budowa, zabezpieczenie i monitorowanie sieci teleinformatycznej – 1 osoba, w szkoleniu Informatoria cyfrowe w działalności bibliotek cyfrowych – 1 osoba, w spotkaniu dyrektorów bibliotek powiatowych i miejskich w siedzibach powiatów – 1 osoba, w spotkaniu dot. kolejnej edycji projektu Biblioteki Pomysłów – 1 osoba, w warsztatach „Mamy Cię - Młodzież w bibliotece", Biblioteka Pomysłów – 6 osób, w kursie języka angielskiego – 7 osób, w Targach Książki dla Dzieci w Poznaniu – 1 osoba, w warsztacie – Zagrożenia w internecie – 3 osoby, w szkoleniu z zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 1 osoba.

Zorganizowano w bibliotece, w dniu 18 czerwca, w ramach projektu pn Biblioteka Pomysłów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu warsztaty pt. „Mamy Cię. Młodzież w bibliotece". Rozmawiano o pracy bibliotecznej i ofercie dla młodzieży, dzielono się doświadczeniami, opracowywano scenariusze zajęć. Udział wzięło 15 osób, w tym 6 pracowników z pilskiej biblioteki oraz 9 pracowników z bibliotek publicznych z Kaczor, Miasteczka Krajeńskiego, Szydłowa, Ujścia i Wyrzyska.

2. Włączono do bibliotecznego katalogu on-line zasoby „Wolnych Lektur", umożliwiające darmowy dostęp do 3 381 bezpłatnych utworów, w tym dzieł klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset audiobooków. Liczba tytułów Wolnych Lektur stale rośnie, bo dostarczają je sami cyfrowi bibliotekarze. Wszystkie utwory zostały profesjonalnie opracowane i opatrzone przypisami. Można je swobodnie pobrać na dowolne urządzenie (PC, tablet, smartfon, odtwarzacz mp3) oraz bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać a nawet udostępniać innym.
3. Przystąpiono do systemu Academica Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych. Udostępnianie zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Dostęp do 899 211 pełnotekstowych publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.

4. Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Pile, którego efektem jest projekt „Wolontariat w bibliotece". W ramach wolontariatu w realizowanych przez bibliotekę projektach kulturalnych udział brało 16 wolontariuszy, uczniów z Gimnazjum nr 5 oraz osoby dorosłe.

VII. OSIĄGNIĘCIA

- Każda placówka biblioteczna posiadała co najmniej 1 popołudniową ofertę kulturalną dla grup niezorganizowanych, dzieci, dorosłych lub grup wielopokoleniowych.
- Zrealizowano wydarzenie literackie pn „Książka do zjedzenia", ukazujące współczesną literaturę oraz uznanych europejskich pisarzy w kontekście szeroko pojętej kultury, tak, aby ukazać jej autentyczność, tożsamość, odmienności, egzystencję człowieka, przewartościowania po 1989 roku. Prezentowana była literatura fińska. Gościem była Sofi Oksanen z Finlandii. Autorka książek: „Oczyszczenie", przetłumaczonej na 26 języków, w tym polski oraz „Gdy zniknęły gołębie" (2015).
- Włączono do katalogu on-line biblioteki zasoby „Wolnych Lektur", umożliwiające darmowy dostęp do 3 381 bezpłatnych utworów, w tym dzieł klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset audiobooków. Liczba tytułów Wolnych Lektur stale rośnie, bo dostarczają je sami cyfrowi bibliotekarze. Wszystkie utwory zostały profesjonalnie opracowane i opatrzone przypisami. Można je swobodnie pobrać na dowolne urządzenie (PC, tablet, smartfon, odtwarzacz mp3) oraz bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać a nawet udostępniać innym.
- Przystąpiono do systemu ACADEMICA Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych. Udostępnianie zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, 899 211 pełnotekstowych publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Codziennie Academica powiększa się o ok 1000 publikacji. Publikacje chronione prawem autorskim dostępne na dedykowanym terminalu w Bibliotece Głównej, natomiast z domeny publicznej oraz licencjonowane dostępne on-line bez ograniczeń. Możliwość rezerwacji wybranych dokumentów na dowolny termin oraz tworzenia notatek podczas pracy.

Piła, 10 lipca 2015 r.

DYREKTOR

Joanna Wyrwa-Krzyżańska

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 131.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile za I półrocze 2015 roku

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 PIŁA ul. Rydygiera 1
tel. 0672106666 fax 0672124085
NIP 764-20-88-098 REGON 0012618

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015 ROK	Realizacja I-VI 2015	% wykonania planu rocznego
Planowane przychody ogółem:		**115 395 733,00 zł**	**58 275 534,45 zł**	**50,50%**
I.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**111 170 733,00 zł**	**55 865 921,38 zł**	**50,25%**
1.	Przychody z działalności usługowej medycznej	109 467 983,00 zł	55 089 732,78 zł	**50,32%**
a	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	107 172 983,00 zł	53 887 459,91 zł	**50,28%**
b	pozostałe przychody z działalności usługowej medycznej, z tego:	2 295 000,00 zł	1 202 272,87 zł	**52,39%**
	oddziały szpitalne	300 000,00 zł	188 332,08 zł	**62,78%**
	diagnostyka	1 995 000,00 zł	1 013 940,79 zł	**50,82%**
2.	Sprzedaż towarów i materiałów	2 750,00 zł	1 990,00 zł	**72,36%**
3.	Przychody z działalności usługowej niemedycznej, w tym:	1 700 000,00 zł	774 198,60 zł	**45,54%**
	przychody z najmu, dzierżawy	686 400,00 zł	331 510,97 zł	**48,30%**
II.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 180 000,00 zł**	**2 401 495,32 zł**	**57,45%**
III.	**Przychody finansowe (odsetki uzyskane)**	**45 000,00 zł**	**8 117,75 zł**	**18,04%**
IV.	**Pozostałe przychody (zyski nadzwyczajne)**	**0 zł**	**0 zł**	**-**
Planowane koszty ogółem:		**119 088 600,00 zł**	**60 603 785,27 zł**	**50,89%**
I.	**Koszty działalności operacyjnej**	**118 147 600,00 zł**	**60 244 025,11 zł**	**50,99%**
1.	zużycie materiałów i energii	30 737 747,00 zł	16 464 735,61 zł	**53,57%**
2.	usługi obce	18 933 142,00 zł	9 249 872,08 zł	**48,86%**
3.	podatki i opłaty	408 765,00 zł	192 517,73 zł	**47,10%**
4.	wynagrodzenia	49 083 012,00 zł	24 388 955,66 zł	**49,69%**
5.	świadczenia na rzecz pracowników	10 674 538,00 zł	5 418 203,18 zł	**50,76%**
6.	amortyzacja (w tym amortyzacja środków UE)	7 600 000,00 zł	4 173 850,12 zł	**54,92%**
7.	pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenia, prowizje bankowe i inne opłaty, koszty promocji i reklamy koszty promocji projektów współfinansowanych z UE)	710 396,00 zł	355 890,73 zł	**50,10%**
II.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**371 000,00 zł**	**141 745,16 zł**	**38,21%**
III.	**Koszty finansowe (odsetki do zapłacenia)**	**570 000,00 zł**	**218 015,00 zł**	**38,25%**
IV.	**Pozostałe koszty (straty nadzwyczajne)**	**0 zł**	**0 zł**	**-**
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO		**- 3 692 867,00 zł**	**- 2 328 250,82 zł**	**63,05%**
Planowany podatek dochodowy		**0 zł**	**0 zł**	**-**
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO		**- 3 692 867,00 zł**	**- 2 328 250,82 zł**	**63,05%**

Piła, dnia 31.07.2015
Sporządził: Kamila Leicht-Łukaszczyk

DYREKTOR
Lek. Rafał Ponferski Szuca

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za pierwsze półrocze 2015 roku

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za 6 miesięcy 2015 roku.

I. Przychody Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Przychody ogółem na rok 2015 zostały zaplanowane na poziomie 115.395.733,00 zł, natomiast kwota zaplanowana na 6 miesięcy to 57.697.866,50 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 58.275.534,45 zł, co stanowi 101% założonego planu na I półrocze 2015 r. oraz 50,50 % planu rocznego.

Przychody z działalności usługowej medycznej, stanowiącej największy udział w ogólnej strukturze przychodów zaplanowano w 2015 r. na kwotę 109.467.983 zł. Realizacja założonego planu na 6 miesięcy w kwocie 54.733.991,50 zł osiągnęła wartość 55.089.732,78 zł, co stanowi 100,65% planu okresowego i 50,32% założonego planu rocznego. Najwyższą wartość w tej pozycji stanowią przychody z WOW NFZ, które zostały zaplanowane na kwotę 107.172.983 zł, a zrealizowane w wysokości 53.887.459,91 zł. Do czasu sporządzania niniejszego sprawozdania nadal trwały rozliczenia z WOW NFZ w zakresie przesunięć pomiędzy zakresami oraz rozliczeń nadwykonanych świadczeń w zakresach nielimitowanych, tj. kardiologia inwazyjna, neonatologia, położnictwo i ginekologia. W związku z powyższym w przychodach została ujęta kwota 1.618.354,10 zł, którą stosownie do zapisów § 20 i 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 z 2008 r. poz. 484) Szpital powinien otrzymać z WOW NFZ. Szczegółowy wykaz zawartych umów z WOW NFZ wraz z ich faktycznym rozliczeniem stanowi Załącznik nr 1 - „Realizacja podpisanych z WOW NFZ umów na świadczenia zdrowotne w 2015 roku".

Na wielkość w/w pozycji przychodów składają się ponadto umowy zawarte z gabinetami lekarzy rodzinnych i placówkami ZOZ na świadczenie usług medycznych z zakresu działalności podstawowej, takich jak: wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, badań z zakresu medycyny nuklearnej, badań diagnostyki obrazowej.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży towarów i materiałów zaplanowano w roku 2015 na kwotę 2.750,00 zł, natomiast w ciągu 6 miesięcy tego roku zrealizowano na kwotę 1.990,00 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego i wynika z wyższej niż zaplanowano na I półrocze sprzedaży zdekompletowanego wyposażenia oraz zużytych mebli, a także sprzedaży złomu i makulatury.

Głównym źródłem przychodów z tytułu działalności usługowej niemedycznej są m.in. przychody z tytułu dzierżawy, najmu oraz odpłatnego żywienia odbiorców zewnętrznych. Zgodnie z planem przychody w tym zakresie prognozowano na rok 2015 w kwocie 1.700.000,00 zł, a zrealizowano w ciągu 6 miesięcy na kwotę 774.198,60 zł, co stanowi 45,54% wielkości ujętych w planie rocznym. Niższe niż planowano wykonanie tej pozycji wynika z faktu rozwiązania umowy z jednym z podmiotów w zakresie dzierżawy powierzchni. Wpływ miało również ponowne uruchomienie Spalarni Odpadów Medycznych w miesiącu marcu, a nie jak pierwotnie zakładano w styczniu br. Skutkowało to brakiem przychodów w okresie dwóch pierwszych miesięcy z tytułu świadczonych usług.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w ciągu 6 miesięcy 2015 roku na poziomie 2.401.495,32 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego, który dla tej pozycji został zaprognozowany w kwocie 4.180.000,00 zł. Na przychody te składają się środki uzyskiwane z refundacji kosztów wynagrodzeń z tytułu: staży podyplomowych lekarzy oraz specjalizacji lekarzy odbywanych w ramach rezydentury, darowizn majątku obrotowego oraz dobrowolnych wpłat na rzecz Szpitala. Istotną pozycją są przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych z udziałem finansowania zewnętrznego, bądź też otrzymanych darowizn rzeczowych. Wyższe niż planowano wykonanie wynika z ujęcia w I półroczu przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych z udziałem finansowania zewnętrznego, które częściowo zakończą się i w drugiej połowie roku nie będą ewidencjonowanie, co będzie miało wpływ na ostateczny poziom wykonania w ujęciu rocznym.

Pozycja przychody finansowe (tj. odsetki uzyskane) została zrealizowana na kwotę 8.117,75 zł, co stanowi 18,04 % planu rocznego, który został określony na poziomie kwoty 45.000,00 zł. Na tę pozycję składają się odsetki z tytułu oprocentowania rachunków bankowych, windykacji należności i wpływu odsetek naliczanych kontrahentom z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz umorzone odsetki od zobowiązań. Niedowykonanie tej pozycji w okresie pierwszych 6 m-cy br. wynika z uzyskania niższych niż planowano umorzeń z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań przeterminowanych. Jest to

podyktowane terminową realizacją zobowiązań, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych z kontrahentami umów.

II. Koszty Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Łączna kwota kosztów zaplanowanych na rok 2015 wynosi 119.088.600,00 zł, natomiast realizacja za 6 miesięcy wyniosła 60.603.785,27 zł, co stanowi 50,89% wielkości przyjętej w planie na rok 2015.

Koszty działalności operacyjnej stanowią istotną część kosztów ogółem i kształtują się po 6 miesiącach roku 2015 na poziomie 60.244.025,11 zł, co stanowi 50,99% założonego planu w wysokości 118.147.600,00 zł. Wielkość kosztów poniesionych w ramach wykonywania działalności statutowej jest zgodna z założeniami ujętymi w planie finansowym na rok 2015. Podejmowane są działania zmierzające do minimalizacji wydatków przy zachowaniu wysokiego standardu i jakości leczenia obowiązującego w Szpitalu Specjalistycznym Pile.

Przekroczenie założeń planu odnotowano w pozycji zużycie materiałów i energii. Jest to efektem wyższego niż planowano zużycia leków, ze szczególnym wskazaniem na nadwykonania w zakresie leków podawanych w ramach realizowanych programów terapeutycznych. Z uwagi na warunki atmosferyczne przekroczony został również plan półroczny pozycji energia cieplna – zrębki. Pozycja amortyzacja również została wykonana ponad plan, jednak z uwagi na zakończenie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z udziałem finansowania zewnętrznego po pierwszym półroczu, zgodnie z planem amortyzacji, pozycja ta osiągnie na koniec roku założony poziom wielkości ujęty w planie na rok 2015.

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 141.745,16 zł i stanowią 38,21% w odniesieniu do planu finansowego na 2015 rok, w którym ta pozycja kosztów została zaplanowana na poziomie 371.000,00 zł. Wykonanie poniżej planu wynika z poniesienia niższych kosztów zapłaconych kar i grzywien oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Koszty finansowe zaplanowane na rok 2015 zostały ujęte w planie na poziomie 570.000,00 zł, natomiast realizacja w ciągu 6 miesięcy opiewa na kwotę 218.015,00 zł, co stanowi 38,25% planu rocznego. Niedowykonanie tej pozycji wynika z niższych niż planowano wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów odsetek z tytułu zwłoki w spłacie zobowiązań.

III. Wynik finansowy.

Zgodnie z założeniami planu finansowego na rok 2015 prognozowany wynik finansowy netto stanowi stratę w wysokości 3.692.867,00 zł. Przedstawione powyżej zdarzenia, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów, miały wpływ na wynik finansowy jednostki za 6 miesięcy br. Szpital Specjalistyczny w Pile zamknął pierwsze półrocze 2015 r. stratą netto w wysokości 2.328.250,82 zł.

Istotne dla poprawy wyniku finansowego będzie miało dalsze podejmowanie działań mających na celu ograniczenie kosztów, a tym samym poprawę sytuacji finansowej Szpitala. Nieprzerwanie trwa proces restrukturyzacji zmierzający do poprawy kondycji finansowej jednostki.

IV. Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile w roku 2015.

1. Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych w roku 2015 odzwierciedlają informacje zawarte w Załączniku nr 2.
2. Informację o dotacjach bądź innych środkach finansowych pochodzących z budżetu Powiatu Pilskiego lub za pośrednictwem organów powiatu, innych środków publicznych i środków rzeczowych odzwierciedla Załącznik nr 3.
3. Na dzień 30.06.2015 r. Powiat Pilski nie poręczał żadnego kredytu na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile.
4. Nie zmienił się zakres świadczonych usług w jednostce, a z uwagi na fakt funkcjonowania Szpitala w publicznym systemie ochrony zdrowia, od pacjentów nie są pobierane płatności za świadczone usługi. Jedynie pacjenci nieposiadający ubezpieczenia pokrywają koszty udzielonej pomocy medycznej.
5. Bilans (Załącznik nr 4) oraz rachunek zysków i strat (Załącznik nr 5) za I półrocze 2015 roku stanowią dodatkowe załączniki do niniejszego sprawozdania.

DYREKTOR
lek. Rafał Tenferek Szuca

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła ul. Rydygiera 1
tel. 0672106666 fax 0672124085
NIP 764-20-88-093 REGON 001251820

Załącznik nr 1

REALIZACJA PODPISANYCH Z WOW NFZ UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W I PÓŁROCZU 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Nr umowy	Szacowane przychody z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych na 2015 rok	Wykonanie przychodów z WOW NFZ w I półroczu 2015 r.	Rozliczenie z WOW NFZ za I półrocze 2015 r.
1.	Aneks nr 43_M2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **leczenie szpitalne**	150000031/03/1/0014/0/12/16	83 286 839,00 zł	44 909 645,30 zł	40 947 611,57 zł
2.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **leczenie szpitalne Chirurgia Naczyniowa**	150000031/03/1/0005/0/14/16	541 580,00 zł	391 967,16 zł	242 779,16 zł
3.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **leczenie szpitalne - Chemioterapia**	150000031/03/3/0019/0/12/14	3 408 552,00 zł	1 444 982,23 zł	1 426 254,28 zł
4.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **leczenie szpitalne - Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych**	150000031/03/3/0028/0/13/14	178 304,00 zł	81 153,14 zł	79 957,14 zł
5.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **leczenie szpitalne - Programy Zdrowotne (Lekowe)**	150000031/03/5/0004/0/12/14	4 246 321,00 zł	2 636 095,25 zł	2 065 927,03 zł
6.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **leczenie szpitalne - Terapeutyczne Programy Zdrowotne- chemia niestandardowa**	150000031/03/2/0003/0/12/13	62,00 zł	0 zł	- zł
7.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **świadczenia odrębnie kontraktowane**	150000031/11/1/0002/0/12/16	4 117 223,00 zł	1 830 222,50 zł	1 830 222,50 zł
8.	Aneks nr 43_ZWD1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna - **ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne**	150000031/02/3/0001/0/12/16	1 804 467,00 zł	977 841,50 zł	897 276,20 zł
9.	Aneks nr 43_ZWD1 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna - **ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - kolonoskopia**	150000031/02/3/0054/0/12/16	47 304,00 zł	26 800,00 zł	26 480,00 zł
10.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **rehabilitacja lecznicza**	150000031/05/1/0204/0/12/16	530 476,00 zł	292 174,56 zł	265 241,52 zł
11.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **ratownictwo medyczne**	150000031/16/1/0010/0/11/12	6 680 172,00 zł	3 312 633,04 zł	3 312 633,04 zł
12.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - **opieka paliatywna i hospicyjna**	150000031/15/2/0005/0/12/16	795 102,00 zł	404 481,00 zł	398 706,00 zł
13.	Aneks nr UE4 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	150000031/0112/0027/0/14/17	1 284 228,00 zł	643 374,00 zł	643 374,00 zł
14.	Aneks nr APU1 do umowy o udzielenie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna (**transport sanitarny w POZ**)	150000031/01/6/0010/3/11/13	112 366,00 zł	39 159,60 zł	39 159,60 zł
15.	Aneks nr S5 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **Profilaktyczne Programy Zdrowotne**	150000031/10/1/0012/0/12/16	139 987,00 zł	77 331,00 zł	75 928,50 zł
Razem			**107 172 983,00 zł**	**57 067 860,28 zł**	**52 251 550,54 zł**

Piła, dnia 31.07.2015 r.
Sporządził: Kamila Leicht-Łukaszczyk

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła ul. Rydygiera 1
tel. 0672106656 fax 067212408
NIP 764-20-88-098 REGON 001251220

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.*

Załącznik nr 2

Stan należności		30.06.2014	30.06.2015
I. Długoterminowe		**0,00**	**0,00**
II Krótkoterminowe w tym:		**12 102 825,40**	**9 387 686,37**
	z tytułu dostaw i usług, w tym: - wymagalne	9 002 162,88 121 982,93	6 301 913,20 84 540,95
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	pozostałe	3 100 662,52	3 085 773,17
Należności ogółem		**12 102 825,40**	**9 387 686,37**
w tym wymagalne		**121 982,93**	**84 540,95**

Stan zobowiązań		30.06.2014	30.06.2015
I.	**Długoterminowe w tym:**	**1 030 493,66**	**825 996,19**
	kredyty i pożyczki	1 001 597,00	796 889,00
	pozostałe	28 896,66	29 107,19
II.	**Krótkoterminowe w tym:**	**23 158 196,17**	**23 834 628,34**
	kredyty i pożyczki	3 188 091,43	5 101 674,76
	z tyt.dostaw i usług, w tym: wymagalne:	12 248 740,81 3 294 578,03	10 197 873,70 1 631 272,27
	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym: wymagalne:	4 333 340,78 231 260,00	4 784 842,27 0,00
	z tyt. wynagrodzeń	2 728 922,21	3 153 196,11
	pozostałe	659 100,94	597 041,50
Zobowiązania ogółem		**24 188 689,83**	**24 660 624,53**
w tym wymagalne		**3 525 838,03**	**1 631 272,27**

* z uwagi na termin składania sprawozdania Rb-N przypadający na dzień 14.07.2015 r. wartość należności któtkoterminowych z tytułu dostaw i usług uległa zmianie o wartości wynikajce z operacji zaksięgowanych po tym terminie.

Piła, dn. 31.07.2015 r.
Sporządziła: Iwona Jackowicz

DYREKTOR
lek. Rafał Wiśniewski

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PIŁ
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła ul. Rydygiera 1
tel. 0672106666 fax 067212405
NIP 764-20-89-908 REGON 00120

Dotacje i środki finansowe uzyskane w pierwszym półroczu 2015 roku.

Załącznik nr 3

Lp.	Nazwa projektu/programu	Kwota	Źródło pochodzenia środków	Przeznaczenie
1.	Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego	**37 350,00 zł**	Ministerstwo Zdrowia	Wykonanie badań kolonoskopowych
RAZEM:		**37 350,00 zł**		

Piła, dnia 31.07.2015r.
Sporządził: Kamila Leicht-Łukaszczyk

DYREKTOR
lek. Rafał [illegible] Szpera

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła ul. Rydygiera 1
tel. 067212066 fax: 067212405
NIP 764-20-88-098 REGON 001261820

załącznik nr 4

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
Piła Rydygiera 1
NIP 764-20-88-098 REGON 001261820

BILANS
sporządzony na dzień 30.06.2015 r.

	AKTYWA			PASYWA	
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**56 169 251,11**	**A.**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**9 797 440,28**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**538 413,55**	**I.**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**43 524 909,26**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	**II.**	**Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**0,00**
2.	Wartość firmy	0,00	**III.**	**Kapitał zakładowy**	**0,00**
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	538 413,55	**IV.**	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**0,00**
4.	Zaliczki na wartości prawne	0,00	**V.**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**55 536 447,09**	**VI.**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0,00**
1.	Środki trwałe	55 394 090,94	**VII.**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-31 399 218,16**
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	**VIII.**	**Zysk (strata) netto**	**-2 328 250,82**
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 723 525,79	**IX.**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)**	**0,00**
	c) urządzenia techniczne i maszyny	8 611 939,16	**B.**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**59 780 605,75**
	d) środki transportu	452 940,97	**I.**	**Rezerwy na zobowiązania**	**6 469 103,00**
	e) inne środki trwałe	4 605 685,02	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	142 356,15	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 469 103,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		- długoterminowa	5 383 522,00
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**		- krótkoterminowa	1 085 581,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00		- długoterminowe	0,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**		- krótkoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	**II.**	**Zobowiązania długoterminowe**	**825 996,19**
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	825 996,19
	a) w jednostkach powiązanych	0,00		a) kredyty i pożyczki	796 889,00
	- udziały lub akcje	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00		d) inne	29 107,19
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	**III.**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**28 034 022,88**
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00		- do 12 miesięcy	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		b) inne	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	23 834 628,34
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**94 390,47**		a) kredyty i pożyczki	5 101 674,76
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	94 390,47		c) inne zobowiązania finansowe	0,00
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**13 408 794,92**		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 197 873,70
I.	**Zapasy**	**1 863 739,13**		- do 12 miesięcy	10 189 601,95
1.	Materiały	1 863 739,13		- powyżej 12 miesięcy	8 271,75
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00		f) zobowiązania wekslowe	0,00
4.	Towary	0,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 784 842,27
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	3 153 196,11
II.	**Należności krótkoterminowe**	**9 387 686,37**		i) inne	597 041,50
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	3.	Fundusze specjalne	4 199 394,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	**IV.**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**24 451 483,68**
	- do 12 miesięcy	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 451 483,68
	b) inne	0,00		- długoterminowe	24 424 742,96
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 387 686,37		- krótkoterminowe	26 740,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 301 913,20			
	- do 12 miesięcy	6 301 913,20			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00			
	c) inne	3 085 773,17			
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00			
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**974 935,86**			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	974 935,86			
	a) w jednostkach powiązanych	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	974 935,86			
	- inne środki pieniężne (ZFŚS)	157 496,51			
	- inne aktywa pieniężne	817 439,35			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**			
	AKTYWA RAZEM	**1 182 433,56**		**PASYWA RAZEM**	
		69 578 046,03			**69 578 046,03**

wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jackowicz

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 PIŁA ul. Rydygiera 1
tel. 067 2106666 fax 067 2124085
NIP 764-20-88-098 REGON 001261820

załącznik nr

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Piła Rydygiera 1 NIP 764-20-88-098 REGON 001261820		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 *wariant kalkulacyjny*
	Wyszczególnienie	
A.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**	**55 865 921,38**
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	55 863 931,38
II.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 990,00
B.	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**	**57 108 740,46**
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	57 108 740,46
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	**Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży (A-B)**	**-1 242 819,08**
D.	**Koszty sprzedaży**	0,00
E.	**Koszty ogólnego zarządu**	3 135 284,65
F.	**Zysk (Strata) ze sprzedaży (C-D-E)**	**-4 378 103,73**
G.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 401 495,32**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	272,00
II.	Dotacje	453 523,02
III.	Inne przychody operacyjne	1 947 700,30
H.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**141 745,16**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	141 745,16
I.	**Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)**	**-2 118 353,57**
J.	**Przychody finansowe**	**8 117,75**
I	Odsetki	8 117,75
II	Dywidendy	0,00
III.	Inne	0,00
K.	**Koszty finansowe**	**218 015,00**
I.	Odsetki	218 015,00
II.	Dywidendy	0,00
III.	Inne	0,00
L.	**Zysk/Strata na działalności gospodarczej (I+J-K)**	**-2 328 250,82**
M.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
N.	**Zysk/Strata brutto (L+/- M)**	**-2 328 250,82**
O.	**Podatek dochodowy**	**0,00**
P.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00
R.	**Zysk/Strata netto (N-O-P)**	**-2 328 250,82**

wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Jachowicz
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)