

Zarząd Powiatu Bydgoskiego wykonując postanowienia art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartały 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartały 2013 rok.

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

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

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	64.496.774	29.991.886,60	46,50
Wydatki	67.240.774	23.621.267,83	35,13
Deficyt/Nadwyżka	-2.744.000	+6.370.618,77	

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za II kwartały 2013 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 6.370.618,77 zł.

1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	7.015	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	57.000	28.186,30	49,45
3	Transport i łączność	600	7.270.660	739.451,22	10,17
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2.369.517	1.640.732,56	69,24
5	Działalność usługowa	710	1.906.870	1.000.240,32	52,46
6	Administracja publiczna	750	867.561	507.669,89	58,52

7	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	25.838.872	11.286.295,64	43,68
9	Różne rozliczenia	758	17.439.251	10.415.393,50	59,72
10	Oświata i wychowanie	801	812.269	604.276,26	74,39
11	Ochrona zdrowia	851	29.200	10.624,00	36,38
12	Pomoc społeczna	852	6.326.821	3.153.524,37	49,84
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.339.160	478.183,63	35,71
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	46.578	26.272,00	56,40
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	181.000	101.036,91	55,82
Ogółem:			64.496.774	29.991.886,60	46,50

1.2. Powiat za okres II kwartałów otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **724.399,04 zł.** tj. 47,20 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
symbol	nazwa					
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	010	01005	7.000	0,00	0,00
		700	70005	318.865	134.342,00	42,13
		710	71013	70.000	0,00	0,00
			71014	12.000	0,00	0,00
			71015	468.400	243.127,00	51,91
		750	75011	413.300	213.006,00	51,54
			75045	45.000	44.404,04	98,68
		752	75212	5.000	0,00	0,00
		851	85156	29.200	10.624,00	36,38
		852	85205	16.650	400,00	2,40
		853	85321	149.200	78.496,00	52,61
Ogółem:				1.534.615	724.399,04	47,20

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres II kwartałów 2013 roku w kwocie **2.257.258,98 zł.** co stanowi 30,66 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4.262.131	706.879,99	16,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.262.131	706.879,99	16,59
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4.262.131	706.879,99	16,59
852			Pomoc społeczna	3.100.749	1.550.378,99	50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3.084.000	1.542.000,00	50,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.084.000	1.542.000,00	50,00
	85204		Rodziny zastępcze	16.749	8.378,99	50,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16.749	8.378,99	50,03
Ogółem:				7.362.880	2.257.258,98	30,66

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za II kwartały 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	64.740	57.737,34	89,18
2	Leśnictwo	020	153.000	68.393,74	44,70
3	Transport i łączność	600	18.522.223	2.330.204,31	12,58
4	Turystyka	630	5.000	5.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	532.365	210.696,33	39,58
6	Działalność usługowa	710	1.437.480	338.761,20	23,57
7	Administracja publiczna	750	10.854.626	5.130.489,71	47,27
8	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	93.000	40.381,80	43,42
10	Obsługa długu publicznego	757	250.000	66.171,76	26,47
11	Różne rozliczenia	758	638.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	15.245.457	7.304.134,74	47,91
13	Ochrona zdrowia	851	45.700	13.142,40	28,76
14	Pomoc społeczna	852	14.093.123	6.146.284,58	43,61
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.934.417	982.060,74	33,47
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2.125.843	885.827,63	41,67
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	126.000	2.286,29	1,82

18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	45.800	18.300,00	39,96
19	Kultura fizyczna i sport	926	69.000	20.394,47	29,56
Ogółem:			67.240.774	23.621.267,83	35,13

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za pierwszy kwartał 2013 roku na plan 4.057.153 zł. wykonane zostały w wysokości **1.847.676,25 zł.** co stanowi 45,54 %. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	50 000,00	50 000,00	100,00
600			Transport i łączność	560 000,00	334 000,00	59,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	334 000,00	59,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	334 000,00	59,64
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	260 000,00	179 000,00	68,85
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi 1541C w Gzinie	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00	155 000,00	77,50
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gmin na realizację zadań związanych z promocją	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Dobrcz na Święto Śliwki	1 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Koronowo na organizację Festynu Cysterskiego	1 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na organizację Dożynek Powiatowych	12 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
			Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020	11 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 800,00	34 000,00	46,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem dla KMPSP w Bydgoszczy na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wtelnio na konserwację samochodu	1 000,00	1 000,00	100,00
			Dotacje dla OSP na zakup narzędzi hydraulicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 800,00	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	38 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	672 850,00	186 044,23	27,65
	80120		Licea ogólnokształcące	500 000,00	138 940,39	27,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	138 940,39	27,79
			Dotacja dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim	500 000,00	138 940,39	27,79
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	2 853,84	5,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	2 853,84	5,71
			Dotacja dla niepublicznej Szkoły Policealnej w Solcu Kujawskim	50 000,00	2 853,84	5,71
	80195		Pozostała działalność	122 850,00	44 250,00	36,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 900,00	81,25
			Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na kształcenie uczniów ze szkół Powiatu Bydgoskiego	4 800,00	3 900,00	81,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 050,00	40 350,00	34,18
			Dotacja dla Samorządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego na kurs II stopnia w zawodzie fryzjer dla uczennicy ZSZ w Koronowie	1 350,00	1 350,00	100,00

			Dotacje dla Samorządu Województwa w Toruniu na dokształcanie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego	116 700,00	39 000,00	33,42
852			Pomoc społeczna	983 103,00	500 104,22	50,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00	266 639,46	44,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	266 639,46	44,44
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach	600 000,00	266 639,46	44,44
	85204		Rodziny zastępcze	380 000,00	230 362,50	60,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	230 362,50	60,62
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	380 000,00	230 362,50	60,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 103,00	3 102,26	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 103,00	3 102,26	99,98
			Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu niekwalifikowania wydatków dotyczących projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”	3 103,00	3 102,26	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531 400,00	669 900,00	43,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	41 100,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	41 100,00	50,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej	82 200,00	41 100,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200,00	103 800,00	54,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 200,00	103 800,00	54,86
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	40 000,00	25 304,00	63,26
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	149 200,00	78 496,00	52,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 000,00	525 000,00	41,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	525 000,00	41,67
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 260 000,00	525 000,00	41,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	32 527,80	54,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	32 527,80	54,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	32 527,80	54,21
			Dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Osielsku	60 000,00	32 527,80	54,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	17 600,00	48,89

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	9 600,00	73,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	9 600,00	73,85
		Dotacje na organizację imprez o charakterze kulturalnym	13 000,00	9 600,00	73,85
92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacja dla gminy Białe-Błota z przeznaczeniem dla biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dotacje dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00	7 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacje w zakresie ochrony zabytków	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00	18 500,00	36,27
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	18 500,00	45,12
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	18 500,00	45,12
		Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół powiatowych	41 000,00	18 500,00	45,12
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na przeprowadzenie festynu sportowego	10 000,00	0,00	0,00

Razem:	4 057 153,00	1 847 676,25	45,54
---------------	---------------------	---------------------	--------------

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Bydgoszcz, dnia 29.07.2013 r.

.....
(nazwa jednostki)

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności pieniężnych
Powiatu Bydgoskiego w II kwartale 2013 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie wierzytelności, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota wierzytelności wynikająca ze złożonych wniosków o jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikająca z wydanych decyzji	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie		-	-	0	0	X	-	
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	0	0	X	-	
		z rozłożeniem na raty	-	-	0	0	-	-	
3	Rozłożenia na raty		-	-	0	0	-	-	

.....
główny księgowy

Bożena Szuszcicka

11.07.2013r.
dzień, miesiąc, rok

.....
dyrektor jednostki

Zbigniew Luczak

Inspektor

Edyta Przybyła