

Zarząd Powiatu Bydgoskiego wykonując postanowienia art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2014 roku

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za IV kwartał 2014 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartał 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 73.179.111,24 zł.
tj. 98,70 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 74.783.867,14 zł.
tj. 96,40 % planu,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.604.755,90 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	74.146.411	73.179.111,24	98,70
Wydatki	77.576.000	74.783.867,14	96,40
Deficyt/Nadwyżka	-3.429.589	-1.604.755,90	

Zgodnie z danymi ujętymi w powyższej tabeli budżet Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2014 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **1.604.755,90 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	56.266	56.265,78	100,00
2	Leśnictwo	020	56.880	56.880,27	100,00
3	Transport i łączność	600	14.356.015	12.707.257,64	88,52
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.482.042	1.530.778,50	103,29
5	Działalność usługowa	710	2.037.478	2.194.170,75	107,69
6	Administracja publiczna	750	1.052.908	1.043.060,93	99,06
7	Urzędy naczelnych organów...	751	101.021	66.945,26	66,27

8	Obrona narodowa	752	5.000	1.860,00	37,20
9	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	26.623.275	27.077.327,86	101,71
10	Różne rozliczenia	758	16.926.151	16.937.503,15	100,07
11	Oświata i wychowanie	801	1.885.869	1.665.964,50	88,34
12	Ochrona zdrowia	851	30.560	28.408,00	92,96
13	Pomoc społeczna	852	7.137.251	7.414.022,50	103,88
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.139.018	2.138.785,13	99,99
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	53.657	52.815,43	98,43
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	203.020	207.065,54	101,99
OGÓŁEM:			74.146.411	73.179.111,24	98,70

1.2. Powiat za okres IV kwartałów otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.781.352,80 zł.**, tj. 97,23 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
symbol	nazwa					
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	010	01005	56.250	56.250,00	100,00
		700	70005	321.950	311.501,00	96,75
		710	71014	12.000	11.993,00	99,94
			71015	474.928	474.928,00	100,00
		750	75011	556.015	556.015,00	100,00
			75045	44.422	44.421,58	100,00
		751	75109	101.021	66.945,26	66,27
		752	75212	5.000	1.860,00	37,20
		801	80102	150	324,96	216,64
		851	85156	30.560	28.408,00	92,96
		852	85205	14.300	14.248,00	99,64
		853	85321	215.521	214.458,00	99,51
Ogółem:				1.832.117	1.781.352,80	97,23

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres IV kwartały 2014 roku w kwocie **6.085.366,33 zł.**, co stanowi 100,00 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2.731.464	2.731.463,33	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.731.464	2.731.463,33	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2.731.464	2.731.463,33	100,00
852			Pomoc społeczna	3.353.903	3.353.903	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3.323.903	3.323.903	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.323.903	3.323.903	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	30.000	30.000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	30.000	30.000,00	100,00
Ogółem:				6.085.367	6.085.366,33	100,00

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za IV kwartał 2014 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	106.250	106.250	100,00
2	Leśnictwo	020	151.900	148.950,45	98,06
3	Transport i łączność	600	27.744.330	26.679.464,91	96,16
4	Turystyka	630	10.000	10.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	616.450	519.750,19	84,31
6	Działalność usługowa	710	988.393	944.748,35	95,58
7	Administracja publiczna	750	11.348.412	11.120.196,40	97,99
8	Urzędy naczelnych organów...	751	101.021	66.945,26	66,27
9	Obrona narodowa	752	5.000	1.860	32,20
10	Bezpieczeństwo publiczne...	754	109.300	104.623,52	95,72
11	Obsługa długu publicznego	757	150.000	136.467,41	90,98
12	Różne rozliczenia	758	398.100	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	801	16.557.930	16.419.115,00	99,16
14	Ochrona zdrowia	851	59.729	56.126,80	93,97
15	Pomoc społeczna	852	13.257.148	13.002.877,96	98,08
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3.770.342	3.353.685,43	88,95
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.883.575	1.844.816,95	97,94

17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	197.020	152.390,98	77,35
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	55.800	52.589,23	94,25
19	Kultura fizyczna i sport	926	65.300	63.008,30	96,49
Ogółem:			77.576.000	74.783.867,14	96,40

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartały 2014 roku na plan **4.333.384 zł.** wykonane zostały w wysokości **4.184.931,64 zł.** co stanowi 96,57 %. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	50 000,00	50 000,00	100,00
600			Transport i łączność	862 500,00	808 173,69	93,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	862 500,00	808 173,69	93,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 500,00	808 173,69	93,70
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	265 000,00	264 976,27	99,99
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi Nr 1541C Gzin	145 000,00	144 998,30	100,00
			Dotacja dla gminy Dobrcz na zimowe utrzymanie dróg	130 000,00	130 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Nowa Wieś Wielka na zimowe utrzymanie dróg	72 500,00	28 199,12	38,90
			Dotacja dla gminy Osielsko na zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	40 000,00	80,00
			Dotacja dla gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00	200 000,00	100,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	114 063,00	114 062,29	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 063,00	114 062,29	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 063,00	114 062,29	100,00

			Przekazanie wkładu własnego w formie dotacji na realizację projektu pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak element infra. przestrzennej"	114 063,00	114 062,29	100,00
750			Administracja publiczna	147 200,00	146 255,01	99,36
	75020		Starostwa powiatowe	9 220,00	8 316,56	90,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	2 600,90	74,31
			Dotacja dla Misata Bydgoszczy na karty parkingowe	3 500,00	2 600,90	74,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 720,00	5 715,66	99,92
			Zwrot dotacji w ramach niekwalifikowanych środków dotyczących projektu "Szkoła po szkole 2"	500,00	497,61	99,52
			Zwrot dotacji w związku z niezaliczeniem wydatków związanych z wypłatą 13-tej pensji koordynatora projektu	5 220,00	5 218,05	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Dobrcz na organizację Święta Śliwki	1 000,00	1 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy na organizację dożynek powiatowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Osielsko na wspólne działania promujące region	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	119 980,00	119 938,45	99,97
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 980,00	119 938,45	99,97
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz na realizację zadania pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”	90 330,00	90 304,03	99,97
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu "Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju"	29 650,00	29 634,42	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 400,00	65 340,00	99,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja dla funduszy celowych na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu bydgoskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	2 700,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	2 700,00	100,00
			Dotacja na fundusz wsparcia Policji	2 700,00	2 700,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacje dla miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek PSP	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	38 700,00	38 640,00	99,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 700,00	38 640,00	99,84
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	38 700,00	38 640,00	99,84
	801		Oświata i wychowanie	380 000,00	356 675,90	93,86
	80120		Licea ogólnokształcące	290 000,00	271 555,90	93,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	271 555,90	93,64
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Solcu Kujawskim, Dąbrowie Chełmińskiej i Brzozie	290 000,00	271 555,90	93,64
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	85 120,00	94,58
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	85 120,00	94,58
			Dotacja na doksztalcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	90 000,00	85 120,00	94,58
852			Pomoc społeczna	869 000,00	804 749,68	92,61
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	530 000,00	504 532,74	95,19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	504 532,74	95,19
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00	504 532,74	95,19
	85204		Rodziny zastępcze	339 000,00	300 216,94	88,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 000,00	300 216,94	88,56
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	339 000,00	300 216,94	88,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 557 721,00	1 556 658,00	99,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	100,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej	82 200,00	82 200,00	100,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 521,00	214 458,00	99,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 521,00	214 458,00	99,51
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	215 521,00	214 458,00	99,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	176 639,47	98,13
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	180 000,00	176 639,47	98,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	176 639,47	98,13
			Dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Osielsku	180 000,00	176 639,47	98,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Koronowo na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym	7 000,00	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacje na organizację imprez o charakterze kulturalnym	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
			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
			Dotacja dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacje w zakresie ochrony zabytków	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	52 500,00	51 377,60	97,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40 880,00	99,71

		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	40 880,00	99,71
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów z terenu powiatu bydgoskiego	41 000,00	40 880,00	99,71
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	10 497,60	91,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	10 497,60	91,28
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na "Sołtysiadę Powiatową"	2 000,00	1 997,60	99,88
			Dotacja dla gminy Koronowo na "III Samorządowy Festyn Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego"	9 500,00	8 500,00	89,47

Razem:				4 333 384,00	4 184 931,64	96,57
---------------	--	--	--	--------------	--------------	-------

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych