

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 I kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2015 rok

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 16.995.502,79 zł.
tj. 24,82 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12.911.650,76 zł.
tj. 18,33 % planu,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.083.852,03 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	68.469.730	16.995.502,79	24,82
Wydatki	70.449.730	12.911.650,76	18,33
Deficyt/Nadwyżka	-1.980.000	4.083.852,03	

Zgodnie z danymi ujętymi w powyższej tabeli budżet Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **4.083.852,03 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	45.020	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	59.000	14.220,06	24,10
3	Transport i łączność	600	7.091.678	1.113.487,73	15,70
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.210.052	262.413,70	21,69
5	Działalność usługowa	710	2.055.234	575.514,77	28,00
6	Administracja publiczna	750	765.767	241.623,34	31,55
7	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00

8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	29.471.094	6.822.545,91	23,15
9	Różne rozliczenia	758	16.273.061	5.843.781,68	35,91
10	Oświata i wychowanie	801	3.323.020	108.553,28	3,27
11	Ochrona zdrowia	851	28.300	7.067,00	24,97
12	Pomoc społeczna	852	7.067.160	1.700.198,90	24,06
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	873.044	291.894,56	33,43
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	52.300	7.500,00	14,34
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	150.000	6.701,86	4,47
OGÓŁEM:			68.469.730	16.995.502,79	24,82

1.2. Powiat za okres I kwartału otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **378.268,00 zł.**, tj. 22,85 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
2110	010	01005	45.000	0,00	0,00
	700	70005	490.00	60.935,00	12,44
	710	71013	30.000	0,00	0,00
		71014	12.000	0,00	0,00
		71015	501.500	141.360,00	28,18
	750	75011	306.000	87.091,00	28,46
		75045	46.000	30.000,00	96,57
	752	75212	5.000	0,00	0,00
	851	85156	28.300	7.067,00	24,97
	852	85231	3.780	3.780,00	100,00
	853	85321	184.500	44.335,00	24,03
6410	710	71015	3.700	3.700,00	100,00
Ogółem:			1.655.780	378.268,00	22,85

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres I kwartału 2015 roku w kwocie **783.663,00 zł.**, co stanowi 10,82 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	3.562.200	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.562.200	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	3.562.200	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	526.900	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	526.900	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	526.900	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.152.300	783.663,00	24,86
	85202		Domy pomocy społecznej	3.152.300	783.663,00	24,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.152.300	783.663,00	24,86
Ogółem:				7.241.400	783.663,00	10,82

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za I kwartał 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
	Nazwa	symbol			
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	95.000	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	155.000	35.367,67	22,82
3	Transport i łączność	600	17.203.850	808.247,67	4,70
4	Turystyka	630	10.000	3.000,00	30,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	860.330	129.880,59	15,10
6	Działalność usługowa	710	3.117.915	879.605,37	28,21
7	Administracja publiczna	750	10.442.335	2.603.820,14	24,94
9	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne...	754	86.600	2.745,38	31,70
11	Obsługa długu publicznego	757	200.000	36.822,16	18,41
12	Różne rozliczenia	758	913.779	3.869,76	26,43
13	Oświata i wychowanie	801	16.187.524	4.278.445,73	26,41
14	Ochrona zdrowia	851	31.800	6.832,80	21,49
15	Pomoc społeczna	852	16.164.421	3.237.231,76	20,03
16	Pozostałe zadania w zakresie ...	853	2.889.915	423.382,41	14,65
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.842.261	436.567,72	23,70
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	93.500	1.033,20	1,11

18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	63.500	6.400,00	10,08
19	Kultura fizyczna i sport	926	87.000	18.398,40	21,15
Ogółem:			70.449.730	12.911.650,76	18,33

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2015 roku na plan **4.773.217 zł.** wykonane zostały w wysokości **1.234.078,95 zł.** co stanowi 25,85 %. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	810 000	232 000,00	28,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 000	232 000,00	28,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	232 000,00	28,64
630			Turystyka	10 000	3 000,00	30,00
	63095		Pozostała działalność	10 000	3 000,00	30,00
		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	3 000,00	30,00
710			Działalność usługowa	408 380	305 970,50	74,92
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	408 380	305 970,50	74,92
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 380	305 970,50	74,92
750			Administracja publiczna	65 853	49 149,62	74,64
	75020		Starostwa powiatowe	4 910	1 208,16	24,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900	1 208,16	24,66
		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	10	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 943	47 941,46	100,00

		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 943	47 941,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 600	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 600	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 479	3 869,76	25,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 479	3 869,76	25,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 479	3 869,76	25,00
801			Oświata i wychowanie	435 000	98 486,30	22,64
	80120		Licea ogólnokształcące	315 000	77 586,30	24,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000	77 586,30	24,63
	80195		Pozostała działalność	120 000	20 900,00	17,42
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	20 900,00	17,42
852			Pomoc społeczna	940 000	176 726,05	18,80
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	537 000	113 207,40	21,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 000	113 207,40	21,08
	85204		Rodziny zastępcze	403 000	63 518,65	15,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000	63 518,65	15,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 905	294 788,50	17,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 300	24 278,00	19,85
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 300	24 278,00	19,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500	42 993,00	23,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500	42 993,00	23,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 365 105	227 517,50	16,67

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105	227 517,50	16,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000	47 988,22	24,61
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 000	47 988,22	24,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000	47 988,22	24,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000	6 400,00	12,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000	6 400,00	26,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	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	19 000	6 400,00	33,68
	92116		Biblioteki	8 000	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	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	20 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 000	15 700,00	28,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000	15 700,00	38,29
		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	15 700,00	38,29
	92695		Pozostała działalność	14 000	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	0,00	0,00
Razem:				4 773 217	1 234 078,95	25,85

ZARZĄD
POWIATU BYDGOSKIEGO
 ul. Konarskiego 1-3
 85-066 BYDGOSZCZ

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Bydgoszcz, dnia 30.04.2015 roku