

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 II kwartał 2015 roku

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za II kwartał 2015 rok**

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 33.988.336,99 zł.
tj. 49,26 % planu,
 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 26.531.936,64 zł.
tj. 37,38 % planu,
 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 7.456.400,35 zł.
- Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	68.991.341	33.988.336,99	49,26
Wydatki	70.971.341	26.531.936,64	37,38
Deficyt/Nadwyżka	-1.980.000	7.456.400,35	

Zgodnie z danymi ujętymi w powyższej tabeli budżet Powiatu Bydgoskiego za II kwartał 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **7.456.400,35 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	5,70	0,01
2	Leśnictwo	020	59.000	28.440,12	48,20
3	Transport i łączność	600	7.013.118	2.414.890,60	34,43
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.286.756	945.209,92	73,46
5	Działalność usługowa	710	2.095.234	1.034.174,40	49,36
6	Administracja publiczna	750	804.967	495.298,99	61,53
7	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	29.495.094	13.779.989,81	46,72

9	Różne rozliczenia	758	16.843.293	10.276.766,91	61,01
10	Oświata i wychowanie	801	3.154.933	467.984,91	14,83
11	Ochrona zdrowia	851	28.300	13.712	48,45
12	Pomoc społeczna	852	7.075.182	3.590.988,65	50,75
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	873.144	748.430,78	85,72
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	52.300	27.540,50	52,66
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	160.000	164.903,70	103,06
OGÓŁEM:			68.991.341	33.988.336,99	49,26

- 1.2. Powiat za okres II kwartału otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **831.643,78 zł.**, tj. 46,73 % planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
2110	010	01005	45.000	0,00	0,00
	700	70005	566.704	252.359,00	44,53
	710	71013	70.000	0,00	0,00
		71014	12.000	0,00	0,00
		71015	501.500	254.384,00	50,72
	750	75011	306.000	157.705,00	51,54
		75045	46.000	44.058,84	95,78
	752	75212	5.000	0,00	0,00
	801	80102	0	3.377,27	0,00
	801	80111	0	4.993,67	0,00
	851	85156	28.300	13.712,00	48,45
	852	85231	10.962	6.300,00	57,47
	853	85321	184.500	91.054,00	49,35
6410	710	71015	3.700	3.700,00	100,00
Ogółem:			1.779.666	831.643,78	46,73

Środki od Wojewody w rozdziale 80102 i 80111 wpłynęły na konto Powiatu pod koniec czerwca br. natomiast zmiany w planie dotyczące w/w rozdziałów zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Bydgoskiego w III kwartale na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 lipca 2015r.

- 1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres II kwartału 2015 roku w kwocie **1.556.289,00 zł.**, co stanowi 23,61 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2.912.200	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.912.200	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2.912.200	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	1.556.289,00	49,37
	85202		Domy pomocy społecznej	3.152.300	1.556.289,00	49,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.152.300	1.556.289,00	49,37
Ogółem:				6.591.400	1.556.289,00	23,61

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za II 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	50.000,00	52,63
2	Leśnictwo	020	155.000	70.735,34	45,64
3	Transport i łączność	600	17.258.850	2.245.215,16	13,01
4	Turystyka	630	10.000	10.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	937.034	337.578,75	36,03
6	Działalność usługowa	710	3.157.915	1.507.208,64	47,73
7	Administracja publiczna	750	10.390.935	5.268.236,54	50,70
9	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
10	Bezpieczeństwo publiczne...	754	106.600	31.088,11	29,16
11	Obsługa długu publicznego	757	200.000	71.207,45	35,60
12	Różne rozliczenia	758	889.379	7.739,52	0,87
13	Oświata i wychowanie	801	16.597.267	8.187.398,88	49,33

14	Ochrona zdrowia	851	31.800	13.525,20	42,53
15	Pomoc społeczna	852	16.148.603	6.528.689,93	40,43
16	Pozostałe zadania w zakresie ...	853	2.889.915	1.256.219,02	43,47
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.844.043	869.795,29	47,17
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	103.500	16.660,20	16,10
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	63.500	19.640,96	30,93
20	Kultura fizyczna i sport	926	87.000	40.997,65	47,12
Ogółem:			70.971.341	26.531.936,64	37,38

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartał 2015 roku na plan **4.770.217 zł.** wykonane zostały w wysokości **2.293.217,53 zł.** co stanowi 48,07%. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
600			Transport i łączność	815 000,00	332 000,00	40,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 000,00	332 000,00	40,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00	332 000,00	40,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących	5 000,00	0,00	0,00
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
710			Działalność usługowa	408 380,00	408 379,54	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	408 380,00	408 379,54	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 380,00	408 379,54	100,00
750			Administracja publiczna	65 853,00	52 019,24	78,99
	75020		Starostwa powiatowe	4 910,00	4 077,78	83,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	4 077,54	83,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,24	2,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 943,00	47 941,46	100,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 943,00	47 941,46	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 600,00	14 000,00	21,67
	75404		Komendy w 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
	75410		Komendy w wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 600,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	15 479,00	7 739,52	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 479,00	7 739,52	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 479,00	7 739,52	50,00
801			Oświata i wychowanie	435 000,00	193 098,89	44,39
	80120		Licea ogólnokształcące	315 000,00	150 518,89	47,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	150 518,89	47,78
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	42 580,00	35,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	400,00	33,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 800,00	42 180,00	35,51
852			Pomoc społeczna	940 000,00	358 661,89	38,16
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	537 000,00	227 104,50	42,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 000,00	227 104,50	42,29
	85204		Rodziny zastępcze	403 000,00	131 557,39	32,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00	131 557,39	32,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 905,00	729 442,75	43,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 300,00	48 556,00	39,70
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 300,00	48 556,00	39,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00	112 093,00	60,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00	112 093,00	60,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 365 105,00	568 793,75	41,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00	568 793,75	41,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	92 575,70	47,47
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 000,00	92 575,70	47,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	92 575,70	47,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	18 900,00	36,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	18 900,00	78,75
		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
		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	19 000,00	13 900,00	73,16
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	47 000,00	26 400,00	56,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	20 400,00	49,76
		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	20 400,00	49,76
	92695		Pozostała działalność	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
Razem:				4 770 217,00	2 293 217,53	48,07

Zarząd Powiatu w II kwartale 2015 roku nie udzielił umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.



STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Bydgoszcz, dnia 23.07.2015 roku.