

Zarząd Powiatu Bydgoskiego wykonując postanowienia art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885 z póź.zm.) podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2015 roku.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za III kwartały 2015 rok.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 50.634.340,91 zł.
tj. 73,44 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 43.001.839,73 zł.
tj. 61,50 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 7.632.501,18 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	68.946.181,68	50.634.340,91	73,44
Wydatki	69.926.181,68	43.001.839,73	61,50
Deficyt/Nadwyżka	-980.000	7.632.501,18	

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za III kwartały 2015 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie **7.632.501,18 zł.**

Na dzień 30.09.2015 zobowiązanie powiatu bydgoskiego to łączna kwota **5.426.696,98 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 5.275.000 zł i pożyczek z WFOŚiGW kwota 151.696,98 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	42.660,18	72,31
3	Transport i łączność	600	7.102.458	3.563.095,60	50,17
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.294.756	1.114.047,59	86,04
5	Działalność usługowa	710	2.101.554	1.518.146,99	72,24
6	Administracja publiczna	750	794.906	646.738,53	81,36
7	Obrona narodowa	752	5.000	5.000,00	100,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	29.503.894	21.548.712,55	73,04
9	Różne rozliczenia	758	16.858.293	14.151.005,45	83,94
10	Oświata i wychowanie	801	2.849.810,68	1.505.583,94	52,83
11	Ochrona zdrowia	851	28.300	20.264,00	71,60
12	Pomoc społeczna	852	7.176.552	5.542.164,92	77,23
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	902.244	768.259,32	85,15
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	54.394	30.615,07	56,28
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	170.000	178.041,07	104,73
OGÓŁEM:			68.946.181,68	50.634.340,91	73,44

1.2. Powiat za okres III kwartałów otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.212.195,52 zł.**, tj 66,55 % 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	010	01005	45.000	0,00	0,00
		700	70005	566.704	332.210,00	58,62
		710	71013	70.000	0,00	0,00
			71014	12.000	0,00	0,00
			71015	507.800	391.180,00	77,03
		750	75011	306.000	235.380,00	76,92
			75045	44.059	44.058,84	100,00

		752	75212	5.000	5.000,00	100,00
		801	80102	3.377,27	3.377,27	100,00
			80111	5.312,41	5.312,41	100,00
		851	85156	28.300	20.264,00	71,60
		852	85231	10.962	5.040,00	45,98
		853	85321	213.400	166.673,00	78,10
Ogółem:				1.817.914,68	1.208.495,52	66,48

Ponadto w dziale 710, rozdziale 71015 powiat otrzymał dotację w wysokości 3.700 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (§ 6410).

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres III kwartałów 2015 roku w kwocie **3.510.204 zł.**, co stanowi 63,89 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2.296.410	1.148.205,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.296.410	1.148.205,00	50,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2.296.410	1.148.205,00	50,00
852			Pomoc społeczna	3.197.300	2.361.999,00	73,87
	85202		Domy pomocy społecznej	3.152.300	2.324.499,00	73,74
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.152.300	2.324.499,00	73,74
	85204		Rodziny zastępcze	45.000	37.500,00	83,33
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	45.000	37.500,00	83,33
Ogółem:				5.493.710	3.510.204,00	63,89

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za III kwartały 2015 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	95.000	50.000,00	52,63
2	Leśnictwo	020	155.000	106.103,01	68,45
3	Transport i łączność	600	16.169.270	5.481.220,98	33,90
4	Turystyka	630	10.000	10.000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	937.034	455.677,64	48,63
6	Działalność usługowa	710	2.934.215	2.008.309,92	68,44
7	Administracja publiczna	750	10.662.179	7.637.531,53	71,63
8	Obrona narodowa	752	5.000	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	106.600	82.637,62	77,52
10	Obsługa długu publicznego	757	200.000	104.724,81	52,36
11	Różne rozliczenia	758	639.379	11.609,28	1,82
12	Oświata i wychowanie	801	16.930.540,68	12.498.811,07	73,82
13	Ochrona zdrowia	851	31.800	20.217,60	63,58
14	Pomoc społeczna	852	15.964.906	10.857.945,34	68,01
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.968.815	2.251.222,19	75,83
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.852.443	1.319.732,59	71,24
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	113.500	19.063,20	16,80
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	63.500	29.696,27	46,76
19	Kultura fizyczna i sport	926	87.000	60.336,68	69,35
OGÓŁEM:			69.926.181,68	43.001.839,73	61,50

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

STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzuch

Bydgoszcz, dnia 28.10.2015r.