

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 2014 roku

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

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 28.604.569,39 zł.
tj. 39,13 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 23.979.442,09 zł.
tj. 30,13 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.625.127,30 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	73.102.845	28.604.569,39	39,13
Wydatki	79.582.845	23.979.442,09	30,13
Deficyt/Nadwyżka	-6.480.000	+4.625.127,30	

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za II kwartał 2014 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Za powyższy okres wykazana jest nadwyżka budżetowa w kwocie **4.625.127,30 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	15,78	00,04
2	Leśnictwo	020	58.000	28.440,15	49,04
3	Transport i łączność	600	14.090. 761	20.602,56	00,01
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.480.052	607.862,10	41,07
5	Działalność usługowa	710	1.883.100	803.129,25	42,65
6	Administracja publiczna	750	877.089	401.132,15	45,73

7	Obrona narodowa	752	5.000	1.860,00	37,20
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	26.404.470	12.153.000,19	46,03
9	Różne rozliczenia	758	16.765.565	9.977.260,62	59,51
10	Oświata i wychowanie	801	2.372.719	156.197,74	06,58
11	Ochrona zdrowia	851	23.100	14.602,00	63,21
12	Pomoc społeczna	852	6.756.356	3.344.434,62	49,50
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.163.089	899.483,84	41,58
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	52.524	30.012,00	57,14
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	126.000	166.536,39	132,17
OGÓŁEM:			73.102.845	28.604.569,39	39,13

1.2. Powiat za okres II kwartału otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **634.731,58 zł.**, tj. 40,58 % 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	45.000	0,00	0,00
		700	70005	300.000	46.298,00	15,43
		710	71013	60.000	0,00	0,00
			71014	12.000	0,00	0,00
			71015	460.750	236.048,00	51,23
		750	75011	413.300	213.006,00	51,54
			75045	46.000	44.421,58	96,57
		752	75212	5.000	1.860,00	37,20
		851	85156	23.100	14.602,00	63,21
		852	85205	14.600	0,00	0,00
		853	85321	184.500	78.496,00	42,55
Ogółem:				1.564.250	634.731,58	40,58

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres II kwartału 2014 roku w kwocie **1.576.140,00 zł.**, co stanowi 26,73 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2.731.464	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.731.464	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2.731.464	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.166.000	1.576.140	49,78
	85202		Domy pomocy społecznej	3.136.000	1.561.140	49,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.136.000	1.561.140	49,78
	85204		Rodziny zastępcze	30.000,00	15.000,00	50,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	30.000,00	15 000,00	50,00
Ogółem:				5.897.464	1.576.140	26,73

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za II 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	95.000	50.000	52,63
2	Leśnictwo	020	153.000	70.735,37	46,23
3	Transport i łączność	600	28.247.348	2.174.463,27	7,70
4	Turystyka	630	10.000	10.000	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	594.500	250.131,26	42,07
6	Działalność usługowa	710	1.387.150	511.372,76	36,87
7	Administracja publiczna	750	11.524.114	5.535.731,04	48,04
8	Obrona narodowa	752	5.000	1.644	32,88
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	92.400	38.606,58	41,78
10	Obsługa długu publicznego	757	200.000	47.059,42	23,53
11	Różne rozliczenia	758	460.000	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	17.077.334	6.988.293,50	40,92
13	Ochrona zdrowia	851	36.600	14.367,60	39,26
14	Pomoc społeczna	852	13.806.665	6.245.299,91	45,23
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3.806.319	1.021.556,68	26,84
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.838.115	893.734,91	48,62

17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	120.000	79.076,40	65,90
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	55.800	16.798,53	30,11
19	Kultura fizyczna i sport	926	73.500	30.570,86	4,86
Ogółem:			79.582.845	23.979.442,09	30,13

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartał 2014 roku na plan **4.512.063,00 zł** wykonane zostały w wysokości **2.036.461,55 zł** co stanowi 45,06 %. 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
600			Transport i łączność	935 000,00	472 500,00	50,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	935 000,00	472 500,00	50,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 000,00	472 500,00	50,54
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	114 063,00	114 062,29	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 063,00	114 062,29	99,99
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 063,00	114 062,29	99,99
750			Administracja publiczna	143 700,00	5 715,66	3,98
	75020		Starostwa powiatowe	5 720,00	5 715,66	99,92
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 980,00	0,00	0,00

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 980,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 500,00	24 000,00	37,21
	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	0,00
	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
	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
	75495		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	448 600,00	179 746,56	40,07
	80120		Licea ogólnokształcące	320 000,00	142 506,56	44,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	142 506,56	44,53
	80195		Pozostała działalność	128 600,00	37 240,00	28,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	37 240,00	31,03
852			Pomoc społeczna	989 000,00	386 780,54	39,11
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00	250 308,19	41,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	250 308,19	41,72
	85204		Rodziny zastępcze	389 000,00	136 472,35	35,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00	136 472,35	35,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 700,00	657 519,00	43,07
	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00	91 419,00	49,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00	91 419,00	49,55
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	94 157,50	67,26
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 000,00	94 157,50	67,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	94 157,50	67,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	15 000,00	33,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	15 000,00	68,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	28,57
		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	13 000,00	86,67
	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	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
926			Kultura fizyczna	52 500,00	26 980,00	51,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	18 480,00	45,07
		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	18 480,00	45,07
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	8 500,00	73,91
		2310	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	11 500,00	8 500,00	73,91

Razem:	4 519 063,00	2 036 461,55	45,06
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Główny Specjalista

Marek Wojciechowski

Dyrektor
Wydziału Finansowo-Księgowego

Bożena Szuścicka

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Parzych