

Zarząd Powiatu Bydgoskiego wykonując postanowienia art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2017 roku.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za III kwartał 2017 r.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 57.071.344,24 zł tj. 71,68 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 43.892.630,32 zł tj. 51,79 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa budżetowa w kwocie 13.178.713,92 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	79.624.657,48	57.071.344,24	71,68
Wydatki	84.758.657,48	43.892.630,32	51,79
Deficyt/Nadwyżka	-5.134.000,00	+13.178.713,92	

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za III kwartał 2017 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Na dzień 30.09.2017 r. zobowiązanie Powiatu Bydgoskiego to łączna kwota **4.069.645,19 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 3.875.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW kwota 32.161,31 zł, z tytułu umów sprzedaży ratalnej w DPS Bożenkowo - kwota 1.106,65 zł oraz w Starostwie Powiatowym - kwota 161.377,23 zł z tytułu polis ubezpieczeniowych i licencji za korzystanie z serwisu „Lex Omega Administracja Samorządowa”.

1. Realizacja planowanych dochodów budżetowych.
 - 1.1. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan	Wykonanie	% realizacji
	Nazwa	symbol	po zmianach		
1	2	3	4	5	
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	55 000,00	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	60 000,00	42 022,28	70,04
3	Transport i łączność	600	9 071 972,00	3 577 949,78	39,44
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 262 435,00	1 031 190,06	81,68
5	Działalność usługowa	710	2 452 550,00	1 740 113,31	70,95
6	Administracja publiczna	750	472 497,00	376 278,64	79,64
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	5 000,00	100,00
8	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000,00	234 756,00	75,00
9	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	36 414 457,00	26 772 997,16	73,52
10	Różne rozliczenia	758	17 276 897,00	14 776 553,77	85,53
11	Oświata i wychowanie	801	1 089 134,48	249 403,14	22,90
12	Ochrona zdrowia	851	27 000,00	19 142,00	70,90
13	Pomoc społeczna	852	7 200 912,00	5 266 447,30	73,14
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 023 862,00	708 083,64	69,16
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	49 570,00	27 218,05	54,91
16	Rodzina	855	2 647 795,00	2 046 719,55	77,30
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	202 530,00	197 424,15	97,48
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1,00	0,53	53,00
19	Kultura fizyczna	926	45,00	44,88	99,73
OGÓŁEM:			79 624 657,48	57 071 344,24	71,68

1.2. Powiat za okres III kwartału 2017 roku otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **2.343.416,33 zł**, tj. **71,28 %** 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	1005	55 000,00	0,00	0,00
		700	70005	675 000,00	344 802,88	51,08
		710	71012	378 200,00	204 200,00	53,99
			71015	573 900,00	442 130,00	77,04
		750	75011	92 600,00	71 185,00	76,87
			75045	43 319,00	43 318,01	100,00
		752	75212	5 000,00	5 000,00	100,00
		755	75515	313 000,00	234 756,00	75,00

		801	80102	10 647,60	10 537,56	98,97
			80111	6 449,88	6 449,88	100,00
		851	85156	27 000,00	19 142,00	70,90
		852	85205	9 306,00	305,00	3,28
		853	85321	198 400,00	150 895,00	76,06
			85395	19 800,00	17 400,00	87,88
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	855	85508	879 800,00	793 295,00	90,17
OGÓŁEM:				3 287 422,48	2 343 416,33	71,28

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres III kwartału 2017 roku w kwocie **3.351.732,50 zł**, co stanowi **62,76 %** planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	1 706 577,00	853 288,50	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 706 577,00	853 288,50	50,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 706 577,00	853 288,50	50,00
852			Pomoc społeczna	3 611 400,00	2 476 085,00	68,56
	85202		Domy pomocy społecznej	3 611 400,00	2 476 085,00	68,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	3 611 400,00	2 476 085,00	68,56
855			Rodzina	22 359,00	22 359,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 359,00	22 359,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 359,00	22 359,00	100,00
OGÓŁEM				5 340 336,00	3 351 732,50	62,76

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za III kwartał 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział		Plan	Wykonanie	% realizacji
	Nazwa	symbol	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	135 000,00	80 000,00	59,26
2	Leśnictwo	020	218 000,00	116 857,88	53,60
3	Transport i łączność	600	26 356 934,00	5 874 814,17	22,29
4	Turystyka	630	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	934 495,00	434 658,37	46,51
6	Działalność usługowa	710	3 497 068,00	1 939 500,15	55,46
7	Administracja publiczna	750	13 393 368,00	8 980 329,03	67,05
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	207 980,00	56 636,94	27,23
10	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000,00	216 965,34	69,32
11	Obsługa długu publicznego	757	160 000,00	71 725,95	44,83
12	Różne rozliczenia	758	759 464,00	74 711,00	9,84
13	Oświata i wychowanie	801	15 867 601,48	11 217 071,15	70,69
14	Ochrona zdrowia	851	30 500,00	19 141,20	62,76
15	Pomoc społeczna	852	8 240 435,00	5 661 553,95	68,70
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 910 268,00	1 703 857,89	58,55
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 956 564,00	1 365 394,79	69,79
18	Rodzina	855	8 863 280,00	5 553 170,20	62,65
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	539 000,00	356 881,28	66,21
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	257 400,00	78 948,28	30,67
21	Kultura fizyczna i sport	926	93 300,00	70 412,75	75,47
OGÓŁEM:			84 758 657,48	43 892 630,32	51,79

Zarząd Powiatu w III kwartale 2017 nie udzielił umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2017 roku na plan **4.973.596 zł** wykonane zostały w wysokości **3.158.889,16 zł** co stanowi **63,51 %**. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
600			Transport i łączność	940 000,00	554 000,00	58,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000,00	554 000,00	58,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000,00	554 000,00	58,94
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 445,00	37 260,16	78,53
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	3 389,56	56,49
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 389,56	56,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00
		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	7 500,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	26 445,00	26 370,60	99,72
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 007,00	25 006,60	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00	1 364,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 100,00	23 000,00	35,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	7 000,00	98,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	7 000,00	98,59
	75495		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	136 631,16	75,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	136 631,16	75,00
		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	182 178,00	136 631,16	75,00
758			Różne rozliczenia	159 614,00	74 711,00	46,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	60 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	99 614,00	74 711,00	75,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	99 614,00	74 711,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	369 000,00	205 181,40	55,60
	80120		Licea ogólnokształcące	260 000,00	161 876,40	62,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	161 876,40	62,26
	80195		Pozostała działalność	109 000,00	43 305,00	39,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 050,00	26,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	42 255,00	40,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 259,00	1 302 819,00	68,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	73 315,00	75,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	73 315,00	75,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 400,00	186 099,00	78,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 400,00	186 099,00	78,06
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00	1 043 405,00	66,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00	1 043 405,00	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	129 004,16	67,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000,00	129 004,16	67,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	129 004,16	67,90
855			Rodzina	720 000,00	468 853,56	65,12
	85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	236 908,09	64,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	236 908,09	64,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	231 945,47	66,27

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	231 945,47	66,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 000,00	70 497,99	29,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	34 997,99	99,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	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	18 997,99	99,99
	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	8 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	35 500,00	17,75
	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	200 000,00	35 500,00	17,75
926		Kultura fizyczna	57 000,00	56 930,73	99,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	48 930,75	99,86
	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	49 000,00	48 930,75	99,86
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,98	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,98	100,00
Razem:			4 973 596,00	3 158 889,16	63,51

Ponadto do dotacji zaliczyć należy również paragrafy:

§ 6170 w kwocie 16.180 zł, wykonanie 16.180 zł, 100%

§ 6230 w kwocie 7.900 zł, wykonanie 6.000 zł, 75,95%,

§ 6300 w kwocie 1.545.000, wykonanie 1.445.000 zł, 93,53%,

§ 6309 w kwocie 295.048 zł, wykonanie 155.968 zł, 52,86%,

które zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowane zostały jako wydatki majątkowe.

Skarbnik Powiatu

Wojciech Porzych
Wojciech Porzych

Bydgoszcz, dnia 24.10.2017 r.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych
Wojciech Porzych