

Zarząd Powiatu Bydgoskiego wykonując postanowienia art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za IV kwartał 2017 roku.

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

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 77.807.331,04 zł tj. 99,96 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 80.251.079,10 zł tj. 96,72 % planu,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.443.748,06 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	77.841.468,44	77.807.331,04	99,96
Wydatki	82.975.468,44	80.251.079,10	96,72
Deficyt/Nadwyżka	-5.134.000,00	-2.443.748,06	

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

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązanie Powiatu Bydgoskiego to łączna kwota **3.774.408,50 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 3.700.000 zł, z tytułu umów sprzedaży ratalnej w DPS Bożenkowo - kwota 932,50 zł oraz w Starostwie Powiatowym - kwota 73.476 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	49 355,00	49 355,00	100,00
2	Leśnictwo	020	56 030,00	55 827,15	99,64
3	Transport i łączność	600	6 559 225,00	5 527 600,19	84,27
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 605 963,00	1 622 591,53	101,04
5	Działalność usługowa	710	2 458 920,00	2 429 796,71	98,82
6	Administracja publiczna	750	479 034,00	479 508,93	100,10
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	2 916,00	58,32
8	Wymiar sprawiedliwości	755	313 020,00	313 020,00	100,00
9	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	36 849 257,00	37 748 287,53	102,44
10	Różne rozliczenia	758	17 527 686,00	17 561 043,50	100,19
11	Oświata i wychowanie	801	629 965,44	624 364,78	99,11
12	Ochrona zdrowia	851	25 927,00	25 833,00	99,64
13	Pomoc społeczna	852	7 170 997,00	7 256 918,66	101,20
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 071 201,00	921 996,33	86,07
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	53 120,00	52 518,29	98,87
16	Rodzina	855	2 784 192,00	2 927 729,25	105,16
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	202 530,00	207 978,78	102,69
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1,00	0,53	53,00
19	Kultura fizyczna	926	45,00	44,88	99,73
OGÓŁEM:			77 841 468,44	77 807 331,04	99,96

1.2. Powiat za okres IV 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 **3 597 271,39 zł**, tj. **100,14 %** 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 realizowane przez powiat	010	01005	49 355,00	49 355,00	100,00
		700	70005	714 828,00	714 227,94	99,92
		710	71012	381 770,00	381 770,00	100,00
			71015	576 900,00	576 900,00	100,00
		750	75011	92 600,00	92 600,00	100,00
			75045	43 319,00	43 318,01	100,00
		752	75212	5 000,00	2 916,00	58,32

		755	75515	313 020,00	313 020,00	100,00
			80102	10 537,56	10 537,56	100,00
		801	80111	6 449,88	6 449,88	100,00
		851	85156	25 927,00	25 833,00	99,64
		852	85205	9 306,00	9 303,00	99,97
			85321	266 200,00	266 200,00	100,00
		853	85334	33 026,00	33 026,00	100,00
			85395	19 800,00	19 800,00	100,00
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85508	1 044 233,00	1 043 315,00	99,91
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	700	70005	8 700,00	8 700,00	100,00
Ogółem:				3 600 971,44	3 597 271,39	99,90

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres IV kwartału 2017 roku w kwocie **5.261.342 zł**, co stanowi **100 %** planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	1 706 577,00	1 706 577,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 706 577,00	1 706 577,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 706 577,00	1 706 577,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 621,00	19 621,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 621,00	5 621,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 621,00	5 621,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 512 785,00	3 512 785,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 512 785,00	3 512 785,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 512 785,00	3 512 785,00	100,00
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				5 261 342,00	5 261 342,00	100,00

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za IV 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	129 355,00	129 355,00	100,00	
2	Leśnictwo	020	214 030,00	154 713,41	72,29	
3	Transport i łączność	600	25 049 447,00	24 613 061,59	98,26	
4	Turystyka	630	20 000,00	19 997,95	99,99	
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	981 022,00	773 980,81	78,90	
6	Działalność usługowa	710	3 493 786,00	3 437 898,39	98,40	
7	Administracja publiczna	750	13 159 681,00	12 744 131,69	96,84	
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	2 916,00	58,32	
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	207 980,00	203 417,29	97,81	

10	Wymiar sprawiedliwości	755	313 020,00	310 371,30	99,15
11	Obsługa długu publicznego	757	100 000,00	98 507,98	98,51
12	Różne rozliczenia	758	759 464,00	159 536,00	21,01
13	Oświata i wychowanie	801	16 009 583,44	15 826 688,94	98,86
14	Ochrona zdrowia	851	29 427,00	25 552,80	86,83
15	Pomoc społeczna	852	8 181 008,00	8 033 717,83	98,20
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 892 266,00	2 577 876,59	89,13
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 943 056,00	1 891 660,10	97,35
18	Rodzina	855	8 603 643,00	8 465 390,34	98,39
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	542 000,00	452 547,30	83,50
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	248 400,00	245 716,25	98,92
21	Kultura fizyczna i sport	926	93 300,00	84 041,54	90,08
OGÓŁEM:			82 975 468,44	80 251 079,10	96,72

Zarząd Powiatu w IV 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 IV kwartał 2017 roku na plan **4 941 567,00 zł** wykonane zostały w wysokości **4 776 284,05 zł** co stanowi **96,66 %**. 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	995 000,00	905 176,59	90,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	995 000,00	905 176,59	90,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00	905 176,59	90,97
630			Turystyka	20 000,00	19 997,95	99,99
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	19 997,95	99,99
		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	19 997,95	99,99
750			Administracja publiczna	47 616,00	45 213,37	94,95
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	5 386,38	89,77

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 386,38	89,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 590,00	90,60
	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	13 590,00	90,60
75095		Pozostała działalność	26 616,00	26 236,99	98,58
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 060,00	25 058,99	100,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00	1 178,00	86,36
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171,00	0,00	0,00
	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	21,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	61 062,00	95,41
	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	7 000,00	7 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	38 062,00	92,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	38 062,00	92,83
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	182 174,88	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	182 174,88	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	182 178,00	182 174,88	100,00
758		Różne rozliczenia	159 614,00	159 536,00	99,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 922,00	99,87
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	60 000,00	59 922,00	99,87
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	99 614,00	99 614,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	99 614,00	99 614,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	304 000,00	288 770,93	
	80120	Licea ogólnokształcące	220 000,00	215 795,93	98,09

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	215 795,93	98,09
80195		Pozostała działalność	84 000,00	72 975,00	86,88
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 400,00	35,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	71 575,00	89,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 929 059,00	1 927 820,25	99,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	97 753,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	97 753,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 200,00	264 962,25	99,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 200,00	264 962,25	99,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00	1 565 105,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00	1 565 105,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000,00	171 490,56	97,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 000,00	171 490,56	97,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	171 490,56	97,99
855		Rodzina	690 000,00	640 285,15	92,79
	85508	Rodziny zastępcze	370 000,00	328 575,88	88,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	328 575,88	88,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	311 709,27	97,41
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	311 709,27	97,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	234 997,99	100,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	60 100,00	59 758,38	99,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 100,00	51 758,40	99,34

	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	52 100,00	51 758,40	99,34
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:			4 941 567,00	4 776 284,05	96,66

Ponadto do dotacji zaliczyć należy również paragrafy:

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

§ 6230 w kwocie 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, 100%,

§ 6300 w kwocie 1.445.000 zł, wykonanie 1.445.000 zł, 100%,

§ 6309 w kwocie 275.852 zł, wykonanie 275.850,63 zł, 100%,

które zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowane zostały jako wydatki majątkowe.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porczyk

Bydgoszcz, dnia 30.01.2018 r.

Skarbnik Powiatu
Grażyna Czepanko