

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 póź.zm.) podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2016 roku.

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego
za III kwartał 2016 r.**

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartał 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 52.869.050,18 zł tj. 76,15 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 44.030.948,16 zł tj. 61,06 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa budżetowa w kwocie 8.838.102,02 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	69.430.714,00	52.869.050,18	76,15
Wydatki	72.115.464,00	44.030.948,16	61,06
Deficyt/Nadwyżka	-2.684.750,00	+8.838.102,02	

Z przedstawionej tabeli wynika, że realizacja dochodów za III kwartał 2016 roku wykazuje większą dynamikę niż poniesione wydatki.

Na dzień 30.09.2016 zobowiązanie powiatu bydgoskiego to łączna kwota **4.654.403,60 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 4.575.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW kwota 57.841,31 zł, umów sprzedaży ratalnej kwota 2.397,66 zł oraz z tytułu umów krótkoterminowych na odnowienie programu LEX kwota 19.164,63 zł.

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	50 010,00	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	61 000,00	42 276,18	69,31
3	Transport i łączność	600	6 744 578,00	4 437 640,16	65,80
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 200 055,00	855 686,75	71,30
5	Działalność usługowa	710	2 310 360,00	1 783 019,01	77,17
6	Administracja publiczna	750	434 214,00	363 431,47	83,70
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
8	Wymiar sprawiedliwości	755	247 200,00	185 400,00	75,00
9	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	31 987 698,00	23 895 303,39	74,70
10	Różne rozliczenia	758	15 767 915,00	13 070 254,62	82,89
11	Oświata i wychowanie	801	1 038 416,00	813 477,21	78,34
12	Ochrona zdrowia	851	24 100,00	20 264,00	84,08
13	Pomoc społeczna	852	8 640 635,00	6 541 783,80	75,71
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	673 088,00	627 874,68	93,28
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	60 011,00	31 001,71	51,66
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	186 434,00	201 637,20	108,15
OGÓŁEM:			69 430 714,00	52 869 050,18	76,15

1.2. Powiat za okres III kwartału 2016 roku otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **2.003.466,41 zł**, tj. **65,64 %** planu, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji
symbol	nazwa			po zmianach		
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	010	01005	50 000,00	0,00	0,00
		700	70005	600 000,00	294 799,33	49,13
		710	71012	314 700,00	176 468,00	56,07
			71015	546 500,00	422 230,00	77,26
		750	75011	89 000,00	67 920,00	76,31
			75045	43 481,00	43 480,01	100,00
		752	75212	5 000,00	0,00	0,00
		755	75515	247 200,00	185 400,00	75,00
		801	80102	4 113,00	3 957,68	96,22

			80111	6 263,00	6 262,39	99,99
		851	85156	24 100,00	20 264,00	84,08
		852	85205	9 306,00	406,00	4,36
		853	85321	244 200,00	196 359,00	80,41
			85334	1 142,00	1 142,00	100,00
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	852	85204	818 100,00	535 878,00	65,50
641	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	710	71015	48 900,00	48 900,00	100,00
Ogółem:				3 052 005,00	2 003 466,41	65,64

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres III kwartału 2016 roku w kwocie **4.045.341 zł**, co stanowi **63,12 %** planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2 923 172,00	1 461 586,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 923 172,00	1 461 586,00	50,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 923 172,00	1 461 586,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	38 480,00	38 480,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 480,00	30 480,00	100,00

		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 480,00	30 480,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 447 600,00	2 545 275,00	73,61
	85202		Domy pomocy społecznej	3 447 600,00	2 537 757,00	73,61
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 447 600,00	2 537 757,00	73,61
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	7 518,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 518,00	0,00
Ogółem				6 409 252,00	4 045 341,00	63,12

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za III kwartał 2016 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	232 000,00	182 000,00	78,45
2	Leśnictwo	020	198 000,00	113 794,98	57,47
3	Transport i łączność	600	17 463 003,00	8 817 434,28	50,49
4	Turystyka	630	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	981 803,00	399 678,26	40,71
6	Działalność usługowa	710	3 040 408,00	1 742 213,25	57,30
7	Administracja publiczna	750	11 330 190,00	7 678 068,18	67,77
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	85 800,00	59 765,05	69,66
10	Wymiar sprawiedliwości	755	247 200,00	172 236,88	69,68
11	Obsługa długu publicznego	757	180 000,00	84 686,88	47,05
12	Różne rozliczenia	758	857 210,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	801	16 995 338,00	11 632 307,46	68,44
14	Ochrona zdrowia	851	27 600,00	20 311,20	73,59
15	Pomoc społeczna	852	16 040 716,00	10 206 191,48	63,63
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 216 081,00	1 442 201,67	65,08
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 838 615,00	1 303 371,68	70,89
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	144 000,00	32 666,57	22,69
19	Kultura i ochrona dziedzictwa	921	126 500,00	58 289,00	46,08

	narodowego				
20	Kultura fizyczna i sport	926	86 000,00	65 731,34	76,43
OGÓŁEM:			72 115 464,00	44 030 948,16	61,06

Zarząd Powiatu w III kwartale 2016 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 2016 roku na plan **4.820.051 zł**, wykonane zostały w wysokości **2.794.828,02 zł** co stanowi **57,98 %**. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
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	1 015 000,00	491 000,00	48,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	486 000,00	48,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	486 000,00	48,12
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
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	55 692,00	17 307,40	31,08
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	3 507,02	29,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 507,02	29,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	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	10 000,00	5 000,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	33 692,00	8 800,38	26,12
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 445,00	7 553,38	23,28
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247,00	1 247,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	52 292,00	80,45
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	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	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	41 000,00	38 292,00	93,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	38 292,00	93,40
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	92 700,00	75,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	92 700,00	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	123 600,00	92 700,00	75,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	464 000,00	186 850,39	40,27
	80120	Licea ogólnokształcące	345 000,00	149 700,39	43,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	149 700,39	43,39
	80195	Pozostała działalność	119 000,00	37 150,00	31,22
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	750,00	18,75
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	36 400,00	31,65
852		Pomoc społeczna	880 000,00	489 281,17	55,60
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000,00	241 079,89	51,29
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	241 079,89	51,29
	85204	Rodziny zastępcze	410 000,00	248 201,28	60,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	248 201,28	60,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 719 759,00	1 162 624,00	67,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	73 314,00	75,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	73 314,00	75,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 900,00	179 240,00	69,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 900,00	179 240,00	69,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 365 105,00	910 070,00	66,67
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00	910 070,00	66,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	126 023,45	64,63
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 000,00	126 023,45	64,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	126 023,45	64,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	55 000,00	48,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	35 000,00	97,22

	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	20 000,00	19 000,00	95,00
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	70 000,00	20 000,00	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	70 000,00	20 000,00	28,57
926		Kultura fizyczna	58 000,00	51 749,61	89,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	43 760,00	87,52
	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	50 000,00	43 760,00	87,52
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	7 989,61	99,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 989,61	99,87

Razem:	4 820 051,00	2 794 828,02	57,98
---------------	---------------------	---------------------	--------------

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Bydgoszcz, dnia 31.10.2016 r.