

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 póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartał 2017 roku.

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

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 38.912.345,94 zł tj. 47,39 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 28.940.886,71 zł tj. 32,96 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa budżetowa w kwocie 9.971.459,23 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	82.116.290,82	38.912.345,94	47,39
Wydatki	87.816.290,82	28.940.886,71	32,96
Deficyt/Nadwyżka	-5.700.000,00	+9.971.459,23	

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

Na dzień 30.06.2017 zobowiązanie Powiatu Bydgoskiego to łączna kwota **4.089.862,11 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 4.050.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW kwota 38.581,31 zł, z tytułu umów sprzedaży ratalnej w DPS Bożenkowo - kwota 1.280,80 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	55 000,00	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	60 000,00	28 014,89	46,69
3	Transport i łączność	600	9 766 812,00	2 570 338,81	26,32
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 127 435,00	819 693,50	72,70
5	Działalność usługowa	710	2 452 550,00	1 142 619,27	46,59
6	Administracja publiczna	750	471 158,00	257 045,47	54,56
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
8	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000,00	156 504,00	50,00
9	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	36 244 257,00	17 222 521,85	47,52
10	Różne rozliczenia	758	17 276 897,00	11 226 248,23	64,98
11	Oświata i wychowanie	801	2 968 113,82	143 010,39	4,82
12	Ochrona zdrowia	851	27 000,00	12 543,00	46,46
13	Pomoc społeczna	852	7 102 240,00	3 441 267,34	48,45
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 003 762,00	418 824,56	41,73
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	53 570,00	26 606,93	49,67
16		855	3 012 750,00	1 274 073,60	42,29
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	176 700,00	172 988,69	97,90
18		921	1,00	0,53	53,00
19		926	45,00	44,88	99,73
OGÓŁEM:			82 116 290,82	38 912 345,94	47,39

1.2. Powiat za okres II 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 **1.588.569,04 zł**, tj. **49,48 %** 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	55 000,00	0,00	0,00
		700	70005	625 000,00	242 743,21	38,84
		710	71012	378 200,00	116 950,00	30,92
			71015	573 900,00	310 361,00	54,08
		750	75011	92 600,00	49 777,00	53,75
			75045	44 000,00	43 318,01	98,45
		752	75212	5 000,00	0,00	0,00
		755	75515	313 000,00	156 504,00	50,00
		801	80102	9 263,41	9 263,41	100,00

			80111	5 095,41	5 095,41	100,00
		851	85156	27 000,00	12 543,00	46,46
		853	85321	189 500,00	93 990,00	49,60
			85395	13 200,00	8 400,00	63,64
216	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	855	85508	879 800,00	539 624,00	61,33
Ogółem:				3 210 558,82	1 588 569,04	49,48

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres II kwartału 2017 roku w kwocie **2.526.750,50 zł**, co stanowi **40,64 %** planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
						realizacji
600			Transport i łączność	2 605 879,00	853 288,50	32,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 605 879,00	853 288,50	32,74
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2 605 879,00	853 288,50	32,74
852			Pomoc społeczna	3 611 400,00	1 673 462,00	46,34
	85202		Domy pomocy społecznej	3 611 400,00	1 673 462,00	46,34
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	3 611 400,00	1 673 462,00	46,34
Ogółem				6 217 279,00	2 526 750,50	40,64

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za II 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	77 331,29	35,47
3	Transport i łączność	600	26 859 204,00	3 460 599,49	12,88

4	Turystyka	630	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	884 495,00	290 880,71	32,89
6	Działalność usługowa	710	3 499 527,00	1 267 562,52	36,22
7	Administracja publiczna	750	13 233 364,00	6 203 025,10	46,87
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	107 980,00	49 350,26	45,70
10	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000,00	141 296,41	45,14
11	Obsługa długu publicznego	757	160 000,00	50 817,43	31,76
12	Różne rozliczenia	758	950 464,00	49 808,00	5,24
13	Oświata i wychowanie	801	17 829 750,82	7 427 302,79	41,66
14	Ochrona zdrowia	851	30 500,00	12 495,60	40,97
15	Pomoc społeczna	852	8 049 412,00	3 751 958,10	46,61
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 854 768,00	953 253,07	33,39
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 986 937,00	946 751,25	47,65
18	Rodzina	855	9 811 689,00	3 717 859,62	37,89
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	515 000,00	356 881,28	69,30
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	258 900,00	24 680,40	9,53
21	Kultura fizyczna i sport	926	93 300,00	59 033,39	63,27
OGÓŁEM:			87 816 290,82	28 940 886,71	32,96

Zarząd Powiatu w II 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 II kwartał 2017 roku na plan **4.924.696,00 zł** wykonane zostały w wysokości **2.630.920,46 zł** co stanowi **41,91 %**. 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	830 000,00	334 000,00	40,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	334 000,00	40,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	334 000,00	40,24
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	28 468,10	60,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	2 097,50	34,96
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 097,50	34,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	21 000,00	32,76
	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	5 000,00	70,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	5 000,00	70,42
	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	91 087,44	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	91 087,44	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	182 178,00	91 087,44	50,00
758		Różne rozliczenia	159 614,00	49 808,00	31,21
	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	49 808,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	99 614,00	49 808,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	419 000,00	153 480,06	36,63
	80120		Licea ogólnokształcące	310 000,00	110 175,06	35,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	110 175,06	35,54
	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	1 852 359,00	811 952,00	43,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	48 876,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 876,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00	110 946,00	58,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00	110 946,00	58,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00	652 130,00	41,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00	652 130,00	41,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	88 835,20	40,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	88 835,20	40,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	88 835,20	40,38
855			Rodzina	750 000,00	314 738,91	41,97
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	161 334,79	40,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	161 334,79	40,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	153 404,12	43,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	153 404,12	43,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 000,00	23 000,00	9,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	23 000,00	65,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	4 000,00	25,00
		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	19 000,00	100,00
	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	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	57 000,00	47 550,75	83,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	47 550,75	97,04
	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	47 550,75	97,04
	92695	Pozostała działalność	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
Razem:			4 924 696,00	2 063 920,46	41,91

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 1.510.000, wykonanie 1.400.000 zł, 92,72%,

§ 6309 w kwocie 500.000 zł, wykonanie 155.968 zł, 31,19%,

które zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowane zostały jako wydatki majątkowe.

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

 Zdzisław Słaczak
 Wicestarosta

Bydgoszcz, dnia 25.07.2017 r.

Główny Specjalista

 Dorota Piątkowska