

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 IV kwartał 2016 roku.

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

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 71.592.611,85 zł tj. 101,15 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 65.834.798,80 zł tj. 94,94% % planu,
3. Nadwyżka budżetowa budżetowa w kwocie 5.757.813,05 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	70.779.166,00	71.592.611,85	101,15
Wydatki	69.341.763,00	65.834.798,80	94,94
Deficyt/Nadwyżka	+1.437.403,00	+5.757.813,05	

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

Na dzień 31.12.2016 zobowiązanie powiatu bydgoskiego to łączna kwota **4.462.921,31 zł**, w tym 4.451.421,31 zł z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 4.400.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW kwota 51.421,31 zł, z tytułu polisy ubezpieczeniowej płatnej w ratach kwota 11.500 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	50 000,00	47 100,00	94,20	
2	Leśnictwo	020	56 400,00	56 368,23	99,94	
3	Transport i łączność	600	7 044 187,00	6 542 462,14	92,88	
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 211 055,00	1 215 620,36	100,38	
5	Działalność usługowa	710	2 432 560,00	2 420 202,58	99,49	
6	Administracja publiczna	750	474 424,00	519 608,66	109,52	
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	2 885,70	57,71	
8	Wymiar sprawiedliwości	755	247 200,00	247 200,00	100,00	
9	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	32 348 498,00	33 377 366,40	103,18	
10	Różne rozliczenia	758	15 927 596,00	15 950 146,55	100,14	
11	Oświata i wychowanie	801	1 080 297,00	1 026 983,77	95,06	
12	Ochrona zdrowia	851	27 471,00	27 425,00	99,83	
13	Pomoc społeczna	852	8 991 857,00	9 275 332,42	103,15	
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	624 176,00	627 720,32	100,57	
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	55 011,00	53 172,77	96,66	
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	203 434,00	203 016,95	99,79	
OGÓŁEM:			70 779 166,00	71 592 611,85	101,15	

1.2. Powiat za okres IV 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 **3 059 647,79 zł, tj. 96,45 % 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	47 100,00	94,20
		700	70005	611 000,00	610 692,00	99,95
		710	71012	432 700,00	332 700,00	76,89
			71015	550 700,00	550 700,00	100,00
		750	75011	89 000,00	89 000,00	100,00
			75045	43 481,00	43 480,01	100,00
		752	75212	5 000,00	2 885,70	57,71
		755	75515	247 200,00	247 200,00	100,00

		801	80102	4 113,00	4 112,69	99,99	
			80111	6 263,00	6 262,39	99,99	
			851	85156	27 471,00	27 425,00	99,83
			852	85205	9 306,00	9 306,00	100,00
			853	85321	244 200,00	244 200,00	100,00
				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	801 900,00	794 542,00	99,08	
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:				3 172 376,00	3 059 647,79	96,45	

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres IV kwartału 2016 roku w kwocie **6.422.133,65 zł**, co stanowi **99,86 %** planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2 923 172,00	2 914 396,65	99,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 923 172,00	2 914 396,65	99,70
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 923 172,00	2 914 396,65	99,70
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	3 469 257,00	3 469 257,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 459 257,00	3 459 489,00	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 459 489,00	3 459 489,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	9 768,00	9 768,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	9 768,00	9 768,00	100,00
Ogółem			6 430 909,00	6 422 133,65	99,86

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za IV 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	170 000,00	152 100,00	89,47
2	Leśnictwo	020	193 400,00	182 809,36	94,52
3	Transport i łączność	600	16 023 520,00	15 554 816,56	97,07
4	Turystyka	630	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	990 299,00	785 921,07	79,36
6	Działalność usługowa	710	3 131 378,00	2 916 346,19	93,13
7	Administracja publiczna	750	11 189 316,00	10 598 767,91	94,72
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	2 885,70	57,71
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	115 800,00	110 774,38	95,66
10	Wymiar sprawiedliwości	755	247 200,00	246 699,85	99,80
11	Obsługa długu publicznego	757	130 000,00	114 760,85	88,28
12	Różne rozliczenia	758	840 210,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	801	16 612 542,00	16 131 597,71	97,10
14	Ochrona zdrowia	851	30 971,00	27 144,00	87,64
15	Pomoc społeczna	852	15 241 093,00	14 688 390,98	96,37
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 167 170,00	2 153 237,83	99,36
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 868 364,00	1 833 461,11	98,13
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	161 000,00	118 625,20	73,68
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	117 500,00	112 782,88	95,99
20	Kultura fizyczna	926	87 000,00	83 677,22	96,18
OGÓŁEM:			69 341 763,00	65 834 798,80	94,94

Zarząd Powiatu w IV 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 IV kwartał 2016 roku na plan **4 502 806,00 zł** wykonane zostały w wysokości **4 226 256,62 zł** co stanowi **93,86 %**. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
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	968 441,61	95,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	963 441,61	95,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	963 441,61	95,39
	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	64 447,00	23 716,92	36,80
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	4 916,54	40,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 916,54	40,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095		Pozostała działalność	42 447,00	8 800,38	20,73
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00	7 553,38	18,33
		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	85 000,00	82 292,00	96,81
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
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	123 600,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	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	123 600,00	123 600,00	100,00
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	307 000,00	261 024,22	85,02
	80120	Licea ogólnokształcące	225 000,00	190 259,22	84,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	190 259,22	84,56
	80195	Pozostała działalność	82 000,00	70 765,00	86,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	750,00	37,50
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	70 015,00	87,52
852		Pomoc społeczna	725 000,00	655 966,65	90,48
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	350 000,00	317 861,65	90,82
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	317 861,65	90,82
	85204	Rodziny zastępcze	375 000,00	338 105,00	90,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	338 105,00	90,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 719 759,00	1 719 371,06	99,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	97 752,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	97 752,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 900,00	256 514,06	99,85
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 900,00	256 514,06	99,85

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 365 105,00	1 365 105,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00	1 365 105,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000,00	165 094,55	94,34
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 000,00	165 094,55	94,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	165 094,55	94,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
		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	19 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	51 749,61	97,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	43 760,00	97,24
		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	45 000,00	43 760,00	97,24
	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:				4 502 806,00	4 226 256,62	93,86

Ponadto do dotacji zaliczyć należy również paragrafy:

§ 6230 w kwocie 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, 100%,

§ 6300 w kwocie 1.918.500, wykonanie 1.902.965,76, 99,19%,

§ 6309 w kwocie 130.000 zł, wykonanie 0 zł, 0%,

które zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowane zostały jako wydatki majątkowe.

Bydgoszcz, dnia 27.01.2017 r.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych