

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 I kwartał 2017 roku.

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

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 17.620.351,92 zł tj. 21,29 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12.984.228,50 zł tj. 14,68 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa budżetowa w kwocie 4.636.123,42 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	82.745.852,00	17.620.351,92	21,29
Wydatki	88.445.852,00	12.984.228,50	14,68
Deficyt/Nadwyżka	-5.700.000,00	+4.636.123,42	

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

Na dzień 31.03.2017 zobowiązanie powiatu bydgoskiego to łączna kwota **4.271.499,31 zł**, w tym 4.225.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 4.400.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW kwota 45.001,31 zł, z tytułu umów sprzedaży ratalnej w DPS Bożenkowo - kwota 1.498 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	14 092,05	23,49	
3	Transport i łączność	600	12 867 109,00	567 247,71	4,41	
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 125 055,00	141 121,22	12,54	
5	Działalność usługowa	710	2 326 150,00	584 007,26	25,11	
6	Administracja publiczna	750	441 458,00	127 265,01	28,83	
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00	
8	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000,00	78 252,00	25,00	
9	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	36 123 009,00	8 350 946,78	23,12	
10	Różne rozliczenia	758	14 808 797,00	5 241 098,62	35,39	
11	Oświata i wychowanie	801	3 347 478,00	71 650,69	2,14	
12	Ochrona zdrowia	851	27 000,00	6 505,00	24,09	
13	Pomoc społeczna	852	7 100 440,00	1 708 020,24	24,06	
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	923 290,00	180 982,21	19,60	
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	53 570,00	5 331,60	9,95	
16	Rodzina	855	2 992 750,00	540 722,01	18,07	
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	176 700,00	3 064,11	1,73	
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1,00	0,53	53,00	
19	Kultura fizyczna	926	45,00	44,88	99,73	
OGÓŁEM:			82 745 852,00	17 620 351,92	21,29	

1.2. Powiat za okres I 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 **774.827,31 zł, tj. 25,35 % 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	1005	55 000,00	0,00	0,00
		700	70005	625 000,00	74 188,31	11,87
		710	71012	254 700,00	64 000,00	25,13
			71015	571 000,00	175 692,00	30,77
		750	75011	92 600,00	28 369,00	30,64
			75045	44 000,00	30 000,00	68,18
		752	75212	5 000,00	0,00	0,00
		755	75515	313 000,00	78 252,00	25,00
		851	85156	27 000,00	6 505,00	24,09

		853	85321	189 500,00	46 985,00	24,79
216	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	855	85508	879 800,00	270 836,00	30,78
Ogółem:				3 056 600,00	774 827,31	25,35

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres I kwartału 2017 roku w kwocie **835.233 zł**, co stanowi **13,43 %** planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2 605 879,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 605 879,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2 605 879,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 611 400,00	835 233,00	23,13
	85202		Domy pomocy społecznej	3 611 400,00	835 233,00	23,13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	3 611 400,00	835 233,00	23,13
Ogółem				6 217 279,00	835 233,00	13,43

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za I 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	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	218 000,00	38 750,25	17,78
3	Transport i łączność	600	26 545 646,00	1 082 162,98	4,08
4	Turystyka	630	20 000,00	10 000,00	50,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 034 160,00	91 719,95	8,87
6	Działalność usługowa	710	3 372 300,00	613 493,27	18,19
7	Administracja publiczna	750	13 115 317,00	2 984 289,31	22,75
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00

9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	102 980,00	7 855,47	7,63
10	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000,00	64 871,85	20,73
11	Obsługa długu publicznego	757	160 000,00	21 741,03	13,59
12	Różne rozliczenia	758	1 030 714,00	24 905,00	2,42
13	Oświata i wychowanie	801	18 256 544,00	3 450 619,62	18,90
14	Ochrona zdrowia	851	30 500,00	6 318,00	20,71
15	Pomoc społeczna	852	8 016 930,00	1 854 035,58	23,13
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 773 986,00	365 951,47	13,19
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 991 127,00	452 541,01	22,73
18	Rodzina	855	9 806 448,00	1 861 811,84	18,99
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 165 000,00	811,20	0,07
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	259 900,00	5 000,00	1,92
21	Kultura fizyczna i sport	926	93 300,00	47 350,67	50,75
OGÓŁEM:			88 445 852,00	12 984 228,50	14,68

Zarząd Powiatu w I 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 I kwartał 2017 roku na plan **4 854 596,00 zł** wykonane zostały w wysokości **1 089 379,10 zł** co stanowi **22,44 %**. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
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	10 000,00	50,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	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	20 000,00	10 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	47 445,00	25 694,58	54,16
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	687,98	11,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	687,98	11,47
	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	15 000,00	0,00	0,00

		ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	75095	Pozostała działalność	26 445,00	25 006,60	94,56
	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	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	74,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
	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	45 543,72	25,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	45 543,72	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	182 178,00	45 543,72	25,00
758		Różne rozliczenia	99 614,00	24 905,00	25,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	99 614,00	24 905,00	25,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	99 614,00	24 905,00	25,00
801		Oświata i wychowanie	419 000,00	74 306,74	17,73
	80120	Licea ogólnokształcące	310 000,00	56 656,74	18,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	56 656,74	18,28
	80195	Pozostała działalność	109 000,00	17 650,00	16,19
	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	16 600,00	15,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 359,00	328 835,00	17,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	24 438,00	25,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	24 438,00	25,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00	43 542,00	22,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	189 500,00	43 542,00	22,98

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00	260 855,00	16,67
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00	260 855,00	16,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	42 901,60	19,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	42 901,60	19,50
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	42 901,60	19,50
855		Rodzina	750 000,00	154 641,71	20,62
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	74 923,71	18,73
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	74 923,71	18,73
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	79 718,00	22,78
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	79 718,00	22,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00	5 000,00	2,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	5 000,00	13,89
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	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	20 000,00	5 000,00	25,00
	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	53 000,00	43 550,75	82,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	43 550,75	96,78
		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	43 550,75	96,78
	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:			4 854 596,00	1 089 379,10	22,44

Ponadto do dotacji zaliczyć należy również paragrafy:

§ 6170 w kwocie 16.180 zł, wykonanie 0 zł, 0%

§ 6230 w kwocie 10.000 zł, wykonanie 5.500 zł , 55%,

§ 6300 w kwocie 1.910.000, wykonanie 0 zł, 0%,
§ 6309 w kwocie 500.000 zł, wykonanie 0 zł, 0%,
które zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowane zostały jako wydatki
majątkowe.



STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Starosta Powiatu

Grazyna Czepanko

Bydgoszcz, dnia 26.04.2017 r.