

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 I kwartał 2016 roku.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2016 r.

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

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 16.747.951,19 zł tj. 23,74 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12.002.621,74 zł tj. 16,10 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa budżetowa w kwocie 4.745.329,45 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	70.538.991,00	16.747.951,19	23,74
Wydatki	74.538.991,00	12.002.621,74	16,10
Deficyt/Nadwyżka	- 4.000.000,00	+4.745.329,45	

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

Na dzień 31.03.2016 zobowiązanie powiatu bydgoskiego to łączna kwota **5.044.378,98 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 4.925.000 zł i pożyczek z WFOŚiGW kwota 119.378,98 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	14 220,06	23,31
3	Transport i łączność	600	9 843 050,00	29 400,52	0,30
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 120 455,00	112 537,23	10,04
5	Działalność usługowa	710	2 252 460,00	601 022,25	26,68
6	Administracja publiczna	750	428 234,00	146 351,89	34,18
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
8	Wymiar sprawiedliwości	755	123 600,00	61 800,00	50,00
9	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	31 831 021,00	7 729 315,01	24,28
10	Różne rozliczenia	758	15 783 364,00	5 618 560,79	35,60
11	Oświata i wychowanie	801	952 977,00	526 030,41	55,20
12	Ochrona zdrowia	851	24 100,00	6 692,00	27,77
13	Pomoc społeczna	852	7 642 242,00	1 823 897,84	23,87
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	215 842,00	69 461,55	32,18
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	55 636,00	5 407,63	9,72
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	150 000,00	3 254,01	2,17
OGÓŁEM:			70 538 991,00	16 747 951,19	23,74

1.2. Powiat za okres I 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 **475.876 zł**, tj. **25,06 %** 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	50 000,00	0,00	0,00
		700	70005	520 400,00	68 663,00	13,19
		710	71012	263 700,00	68 000,00	25,79
			71015	538 500,00	165 692,00	30,77
		750	75011	89 000,00	27 168,00	30,53
			75045	44 000,00	30 000,00	68,18
		752	75212	5 000,00	0,00	0,00
		755	75515	123 600,00	61 800,00	50,00
		851	85156	24 100,00	6 692,00	27,77
		853	85321	189 500,00	46 719,00	24,65
			85334	1 142,00	1 142,00	100,00

641	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	710	71015	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 898 942,00	475 876,00	25,06

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za okres I kwartału 2016 roku w kwocie **805.476 zł**, co stanowi 9,27 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	5 305 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 305 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	5 305 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 380 600,00	805 476,00	23,83
	85202		Domy pomocy społecznej	3 380 600,00	805 476,00	23,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	3 380 600,00	805 476,00	23,83
Ogółem				8 685 600,00	805 476,00	9,27

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za I 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	0,00	0,00
2	Leśnictwo	020	198 000,00	37 480,86	18,93
3	Transport i łączność	600	22 139 207,00	853 487,12	3,86
4	Turystyka	630	20 000,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	902 203,00	73 645,52	8,16
6	Działalność usługowa	710	3 041 728,00	594 362,71	19,54
7	Administracja publiczna	750	11 050 671,00	2 583 221,40	23,38
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	85 800,00	2 462,06	2,87
10	Wymiar sprawiedliwości	755	123 600,00	50 491,12	40,85
11	Obsługa długu publicznego	757	180 000,00	25 965,63	14,43

12	Różne rozliczenia	758	1 085 700,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	801	16 251 932,00	3 699 051,58	22,76
14	Ochrona zdrowia	851	27 600,00	6 458,40	23,40
15	Pomoc społeczna	852	15 241 455,00	3 289 708,36	21,58
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 769 370,00	293 428,14	16,58
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 820 725,00	462 549,58	25,40
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	145 500,00	550,20	0,38
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	127 500,00	0,00	0,00
20	Kultura fizyczna i sport	926	91 000,00	29 759,06	32,70
OGÓŁEM:			74 538 991,00	12 002 621,74	16,10

Zarząd Powiatu w I 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 I kwartał 2016 roku na plan **4.524.951 zł.** wykonane zostały w wysokości **909.067,42 zł** co stanowi **20,09 %**. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	815 000,00	280 000,00	34,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 000,00	280 000,00	34,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00	280 000,00	34,57
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	148 392,00	33 226,79	22,39
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	788,66	6,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	788,66	6,57
	75075		Promocja jednostek samorządu	10 000,00	0,00	0,00

		terytorialnego			
	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	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	126 392,00	32 438,13	25,66
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 445,00	32 438,13	99,98
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247,00	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	92 700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	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
	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	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	61 800,00	30 900,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	30 900,00	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	61 800,00	30 900,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	464 000,00	74 953,15	16,15
	80120	Licea ogólnokształcące	345 000,00	53 403,15	15,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	53 403,15	15,48
	80195	Pozostała działalność	119 000,00	21 550,00	18,11
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	350,00	8,75
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	21 200,00	18,43
852		Pomoc społeczna	880 000,00	158 469,70	18,01
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000,00	82 180,10	17,49

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	82 180,10	17,49
	85204		Rodziny zastępcze	410 000,00	76 289,60	18,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	76 289,60	18,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 759,00	262 948,90	15,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 900,00	35 431,40	18,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 900,00	35 431,40	18,56
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 365 105,00	227 517,50	16,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00	227 517,50	16,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	40 808,88	20,93
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 000,00	40 808,88	20,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	40 808,88	20,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	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	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	70 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00	27 760,00	47,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	27 760,00	55,52
		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	27 760,00	55,52
	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:				4 524 951,00	909 067,42	20,09

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko

Bydgoszcz, dnia 29.04.2016 r.