

Zarząd Powiatu Bydgoskiego wykonując postanowienia art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885 z póź.zm.) podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2015 rok.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2015 r.

Realizacja budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2015 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 69.097.736,66 zł tj. 100,64 % planu,
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 65.912.806,68 zł tj. 96,90 % planu,
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 3.184.929,98 zł.

Szczegółowe dane ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	68.659.488,18	69.097.736,66	100,64
Wydatki	68.020.028,18	65.912.806,68	96,90
Deficyt/Nadwyżka	+639.460	+3.184.929,98	

Zgodnie z danymi ujętymi w powyższej tabeli budżet Powiatu Bydgoskiego za 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.184.929,98 zł.

Na dzień 31.12.2015 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z powiat posiada zobowiązania w łącznej kwocie **5.269.668,75**, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5.100.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 135.537,98 zł oraz podpisanych umów ratalnych w kwocie 34.130,77 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	44 901,00	44 900,95	100,00
2	Leśnictwo	020	56 880,00	56 880,24	100,00
3	Transport i łączność	600	5 821 299,00	5 821 300,60	100,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 382 626,00	1 391 761,26	100,66
5	Działalność usługowa	710	2 104 314,00	2 142 776,51	101,83
6	Administracja publiczna	750	800 940,00	827 327,40	103,29
7	Obrona narodowa	752	5 000,00	2 000,00	40,00
8	Dochody od os. prawnych, fiz.	756	29 783 544,00	30 312 638,92	101,78
9	Różne rozliczenia	758	17 025 959,00	17 044 304,68	100,11
10	Oświata i wychowanie	801	2 894 625,18	2 377 361,26	82,13
11	Ochrona zdrowia	851	28 300,00	27 144,00	95,92
12	Pomoc społeczna	852	7 576 259,00	7 916 634,00	104,49
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	902 247,00	900 319,86	99,79
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	52 594,00	52 764,57	100,32
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	180 000,00	179 622,41	99,79
OGÓŁEM:			68 659 488,18	69 097 736,66	100,64

1.2. Powiat za 2015 rok otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **1.857.947,70 zł**, tj. **98,24 %** 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	44 895,00	44 895,00	100,00
		700	70005	569 704,00	550 159,49	96,57
		710	71013	70 000,00	70 000,00	100,00
			71014	12 000,00	11 931,00	99,43
			71015	510 800,00	510 800,00	100,00
		750	75011	309 500,00	309 500,00	100,00
			75045	44 059,00	44 058,84	100,00
		752	75212	5 000,00	2 000,00	40,00

		801	80102	3 005,28	2 747,63	91,43
			80111	5 949,90	5 541,02	93,13
		851	85156	28 300,00	27 144,00	95,92
		852	85231	5 040,00	5 040,00	100,00
		853	85321	261 810,00	252 893,00	96,59
		853	85334	17 551,00	17 550,18	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	3 700,00	3 687,54	99,66
Ogółem:				1 891 314,18	1 857 947,70	98,24

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiat otrzymał za 2015 rok w kwocie **5.637.897,33 zł**, co stanowi 99,92 % planu. Przedstawia to poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	2 296 410,00	2 296 410,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 296 410,00	2 296 410,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 296 410,00	2 296 410,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 346 279,00	3 341 487,33	99,86
	85202		Domy pomocy społecznej	3 301 279,00	3 301 279,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 301 279,00	3 301 279,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	40 208,33	89,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	45 000,00	40 208,33	89,35
Ogółem				5 642 689,00	5 637 897,33	99,92

1.4. Dotacje celowe otrzymane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015 wykonane zostały w kwocie **2.674.334,65 zł**, co stanowiło 102,92% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 153 396,00	1 153 396,85	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 153 396,00	1 153 396,85	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 018 396,00	1 018 396,85	100,00
750			Administracja publiczna	200 524,00	192 885,70	96,19
	75020		Starostwa powiatowe	192 000,00	185 119,96	96,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	173 119,96	96,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 024,00	6 265,74	89,20
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 885,00	5 303,29	90,12
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139,00	962,45	84,50
801			Oświata i wychowanie	528 964,00	527 964,53	99,81
	80195		Pozostała działalność	528 964,00	527 964,53	99,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	526 964,00	525 964,53	99,81
852			Pomoc społeczna	630 000,00	714 478,57	113,41
	85204		Rodziny zastępcze	630 000,00	714 478,57	113,41
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	714 478,57	113,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 110,00	45 110,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 110,00	45 110,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 110,00	45 110,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	40 499,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 500,00	31 499,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00	31 499,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00

Razem:				2 598 494,00	2 674 334,65	102,92
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

2. Realizacja planowanych wydatków budżetowych – wykonanie planu wydatków za 2015 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	94 895,00	94 895,00	100,00
2	Leśnictwo	020	153 000,00	144 397,49	94,38
3	Transport i łączność	600	14 945 143,00	14 493 951,84	96,98
4	Turystyka	630	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	735 938,00	679 867,15	92,38
6	Działalność usługowa	710	2 962 864,00	2 839 992,71	95,85
7	Administracja publiczna	750	10 904 967,00	10 557 598,05	96,81
8	Obrona narodowa	752	5 000,00	2 000,00	40,00
9	Bezpieczeństwo publiczne...	754	106 600,00	98 999,08	92,87
10	Obsługa długu publicznego	757	160 000,00	142 186,74	88,87
11	Różne rozliczenia	758	567 379,00	15 479,00	2,73
12	Oświata i wychowanie	801	17 009 763,18	16 879 019,27	99,23
13	Ochrona zdrowia	851	28 300,00	27 144,00	95,92
14	Pomoc społeczna	852	15 357 541,00	15 062 490,81	98,08
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 891 320,00	2 848 174,65	98,51
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 838 618,00	1 794 175,31	97,58
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	123 500,00	101 551,59	82,23
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	52 000,00	49 947,65	96,05
19	Kultura fizyczna i sport	926	73 200,00	70 936,34	96,91
OGÓŁEM:			68 020 028,18	65 912 806,68	96,90

2.1. Dotacje i inne środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2015 rok na plan 4.742.197 zł. wykonane zostały w wysokości 4.357.575,25 zł co stanowi 91,89 %. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
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	800 000,00	704 664,95	88,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	704 664,95	88,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	704 664,95	88,08
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	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
710			Działalność usługowa	408 380,00	330 936,73	81,04
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	408 380,00	330 936,73	81,04
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 380,00	330 936,73	81,04
750			Administracja publiczna	72 423,00	70 959,36	97,98
	75020		Starostwa powiatowe	11 480,00	10 017,90	87,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 470,00	10 017,66	87,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,24	2,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	47 943,00	47 941,46	100,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 943,00	47 941,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 600,00	62 640,00	96,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy	8 000,00	8 000,00	100,00

		fundusz celowy			
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	40 600,00	38 640,00	95,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	38 640,00	95,17
758		Różne rozliczenia	15 479,00	15 479,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 479,00	15 479,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 479,00	15 479,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	435 600,00	396 677,27	91,06
	80120	Licea ogólnokształcące	333 000,00	311 297,27	93,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 000,00	311 297,27	93,48
	80195	Pozostała działalność	102 600,00	85 380,00	83,22
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	400,00	22,22
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 800,00	84 980,00	84,31
852		Pomoc społeczna	843 000,00	741 029,49	87,90
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	480 000,00	436 693,30	90,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	436 693,30	90,98
	85204	Rodziny zastępcze	363 000,00	304 336,19	83,84
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 000,00	304 336,19	83,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 715,00	1 716 777,00	97,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 300,00	98 779,00	80,77
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 300,00	98 779,00	80,77
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 310,00	252 893,00	93,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 310,00	252 893,00	93,90
	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	195 000,00	168 147,70	86,23

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 000,00	168 147,70	86,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	168 147,70	86,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	43 753,77	99,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	23 899,20	99,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	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	18 899,20	99,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 854,57	99,27
		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	19 854,57	99,27
926			Kultura fizyczna	47 000,00	46 509,98	98,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40 900,00	99,76
		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	41 000,00	40 900,00	99,76
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	5 609,98	93,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 609,98	93,50
Razem:				4 742 197,00	4 357 575,25	91,89

2.2. W roku 2015, w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Powiat Bydgoski realizował siedem projektów z wydatków bieżących na łączność wartość 1.140.897,04 zł. Były to następujące projekty:

- 1) Praktyczna szkoła 2,
- 2) Przygoda z wiedzą 2,
- 3) Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność,
- 4) Erasmus+,
- 5) Wydanie przewodnika po szlakach rowerowych,
- 6) Wydanie przewodnika aktywni na wodzie,
- 7) Wydanie książki kucharskiej Swojskie specjały.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostały następujące projekty przy udziale środków unijnych:

- 1) adaptacja sal do praktycznej nauki zawodu – 227.920,77 zł,
 - 2) termomodernizacja budynków powiatu bydgoskiego – 114.606,16 zł,
 - 3) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZS Koronowo, DPS Bożenkowo) – 1.634.333,58 zł,
3. Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku Powiat Bydgoski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
4. W 2015 roku Powiat Bydgoski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
5. W roku 2015 dokonano umorzenia należności Powiatu Bydgoskiego w kwocie 12.073,15 zł panu Marcinowi Polasik z powodu trudnej sytuacji materialnej [redacted] oraz rozłożono na raty kwotę 1.969,98 zł panu Przemysławowi Nawrockiemu z powodu trudnej sytuacji majątkowej.
6. Powiat Bydgoski w 2015 roku nie udzielił pomocy publicznej w ramach środków Skarbu Państwa.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Skarbnik Powiatu
Grażyna Czupanko

Bydgoszcz, dnia 12.05.2016 r.