

Projekt budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015



Bydgoszcz - Listopad 2014

**UCHWAŁA Nr/...../14
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 2014 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.¹), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
w łącznej kwocie **64.900.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) DOCHODY BIEŻĄCE 57.769.266 zł.

z tego:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a) | część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) | 13.010.841 zł. |
| b) | część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) | 2.851.597 zł. |
| c) | podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) | 26.010.494 zł. |
| d) | podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) | 500.000 zł. |
| e) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 1.653.300 zł. |

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146

- | | | |
|----|--|----------------------|
| f) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 3.144.700 zł. |
| g) | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 631.550 zł. |
| h) | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) | 5.400 zł. |
| i) | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) | 59.000 zł. |
| j) | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) | 690.945 zł. |
| k) | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) | 417 zł. |
| l) | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 285.110 zł. |
| ł) | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | 400.000 zł. |

- m) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) **20.000 zł.**
- n) pozostałe dochody i wpływy własne **8.505.912 zł.**
- 2) DOCHODY MAJĄTKOWE 7.130.734 zł.**
- z tego:
- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) **120.000 zł.**
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) **1.493.454 zł.**
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) **1.416.680 zł.**
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) **3.700 zł.**
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) **4.096.900 zł.**

§ 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
w łącznej kwocie **66.880.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) WYDATKI BIEŻĄCE 53.825.933 zł.

z tego:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a) | dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2319, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 2830, § 2930, § 3000) | 4.332.664 zł. |
| b) | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) | 4.148.990 zł. |
| c) | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) | 23.588.373 zł. |
| d) | dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) | 1.763.701 zł. |
| e) | wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) | 4.868.707 zł. |
| f) | rezerwa budżetowa (§ 4810) | 915.000 zł. |

z tego:

- | | | |
|---|----------------|--------------------|
| - | rezerwa ogólna | 150.000 zł. |
| - | rezerwa celowa | 765.000 zł. |

z tego na:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| - | realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 120.000 zł. |
| - | nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych | 150.000 zł. |
| - | zadania bieżące z zakresu oświaty | 250.000 zł. |

-	zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej	245.000 zł.
g)	wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8110)	200.000 zł.
h)	pozostałe wydatki bieżące	14.008.498 zł.
2)	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE,</u> <u>ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9</u> <u>DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY</u>	<u>13.054.067 zł.</u>

z tego:

a)	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	11.809.580 zł.
b)	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)	366 zł.
c)	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)	65 zł.
d)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	170.390 zł.
e)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067)	196.321 zł.
f)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069)	34.645 zł.
g)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	696.200 zł.
h)	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	146.500 zł.

§ 3

1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **1.980.000 zł.**, w całości planuje się pokryć kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **4.510.544 zł.** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **784.636 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki w wysokości **1.657.000 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10A i 10B do niniejszej uchwały.
2. Dochody w wysokości **2.338.740 zł.** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki w wysokości **4.360.585 zł.** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.046.489 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska w ogólnej kwocie **150.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: dochody **439.000 zł.**, wydatki **439.800 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1.980.000 zł.**

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków: a) bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym z tytułu wynagrodzeń osobowych, b) majątkowych, dokonując zwiększeń lub zmniejszeń wydatków na danym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

.....

- 6. 11. 2014

Radca Prawny

Maria Orlik
Bd - 606

Skarbnik Powiatu

Uzasadnienie

Na mocy art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Bydgoskiego ma obowiązek przedstawić Radzie Powiatu Bydgoskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.

Dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego zostały zaplanowane w wysokości 64.900.000 zł., wydatki natomiast w kwocie 66.880.000 zł. Z powyższego wynika, że w projekcie uchwały budżetowej został ujęty deficyt budżetowy w kwocie 1.980.000 zł. który planuje się w całości pokryć kredytem bankowym. Spłaty kredytu będą rozłożone na 10 lat, począwszy od roku 2016, po 198.000 zł. rocznie. W projekcie budżetu ujęto kwotę 200.000 zł. na obsługę długu.

Planowane dochody zostały oszacowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2013 z dnia 13.10.2014 r., decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23.10.2014 r., a także materiałów planistycznych zebranych z wydziałów starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

Przy konstruowaniu planowanych wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi wynikającymi z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 320/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r., które przewidywały :

- wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi o 3,5 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- odpis na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe,
- pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące w oparciu o wykonanie za trzy kwartały roku 2014

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, placówki opiekuńczo - wychowawczej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej i Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Założono również wydatki związane z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na zadania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na zadania zlecone zostały przyjęte w wysokości dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

W projekcie budżetu ujęto wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również wydatki związane z ochroną środowiska.

W budżecie na rok 2015 zaplanowano rezerwę w wysokości 915.000 zł., z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł. na nieprzewidziane wydatki.
Rezerwa ogólna stanowi 0,22% wydatków budżetu.
- 2) rezerwę celową w wysokości 765.000 zł. na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł. Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 - b) zadania bieżące w oświacie (m.in. na odprawy emerytalne, wydatki związane z nowym naborem, korekty ZFŚS, dotacje dla szkół niepublicznych) w kwocie 250.000 zł.,
 - c) zadania bieżące w pomocy społecznej (m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników domów pomocy społecznej, na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 245.000 zł.,
 - d) na zadania remontowe w budynkach będących własnością powiatu w kwocie 150.000 zł.

Suma rezerw celowych stanowi 1,14% wydatków budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego przyjął niniejszy projekt budżetu na rok 2015, gdyż zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wyliczone wskaźniki nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty i wynoszą: 2015 – 1,52%, 2016 – 2,17%. W następnych latach wykazują tendencję malejącą.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Planowane dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 z podziałem na bieżące i majątkowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
020			Leśnictwo	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 000,00
600			Transport i łączność	30 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 948 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 435 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	501 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
750			Administracja publiczna	712 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	291 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 160,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 160,00
	75095		Pozostała działalność	2 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 363,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	417,00
752			Obrona narodowa	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 471 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 960 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 760 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 510 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 010 494,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	16 012 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 010 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 010 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 851 597,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 851 597,00
801			Oświata i wychowanie	234 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 600,00
851			Ochrona zdrowia	28 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 300,00
852			Pomoc społeczna	7 052 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	258 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 044 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 890 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 144 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 422,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 110,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	622 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 422,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 550,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				57 769 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 362,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 211 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 211 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 225 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 416 680,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
710			Działalność usługowa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	795 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 454,00
	80195		Pozostała działalność	795 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 454,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 454,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	526 900,00
majątkowe razem:				7 130 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 454,00

Ogółem:		64 900 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 816,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 STAROSTA BYDGOSKI
 Wojciech Porzych

Planowane dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (wg jednostek)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Nazwa jednostki: **Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	8 200,00	8 200,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	8 200,00	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 100,00	4 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				0,00	8 200,00	8 200,00

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	1 381 000,00	1 381 000,00

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 518 700,00	1 518 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 518 700,00	1 518 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 700,00
Razem:				0,00	1 518 700,00	1 518 700,00

Nazwa jednostki: **Liceum Ogólnokształcące w Koronowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 970,00	74 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	74 970,00	74 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	73 890,00	73 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	74 970,00	74 970,00

Nazwa jednostki: **Powiat Bydgoski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 020,00	45 020,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	45 000,00	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 000,00	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
020			Leśnictwo	0,00	59 000,00	59 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	59 000,00	59 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 000,00	59 000,00
600			Transport i łączność	0,00	6 241 680,00	6 241 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 241 680,00	6 241 680,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 416 680,00	1 416 680,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	490 000,00	490 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	552 360,00	552 360,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	12 000,00	12 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
71015		Nadzór budowlany	0,00	505 360,00	505 360,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	501 500,00	501 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,00	160,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 700,00	3 700,00
750		Administracja publiczna	0,00	650 940,00	650 940,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	306 000,00	306 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	306 000,00	306 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	230 000,00	230 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	210 000,00	210 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	46 000,00	46 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 000,00	46 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 160,00	66 160,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	66 160,00	66 160,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 780,00	2 780,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 363,00	2 363,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	417,00	417,00
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	26 510 594,00	26 510 594,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	26 510 494,00	26 510 494,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	26 010 494,00	26 010 494,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	16 012 438,00	16 012 438,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 010 841,00	13 010 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 010 841,00	13 010 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150 000,00	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	2 851 597,00	2 851 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 851 597,00	2 851 597,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	795 354,00	795 354,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	795 354,00	795 354,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	268 454,00	268 454,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	526 900,00	526 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 300,00	28 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 300,00	28 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 300,00	28 300,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 144 700,00	4 144 700,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	250 000,00	250 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 144 700,00	3 144 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 144 700,00	3 144 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	750 000,00	750 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	852 032,00	852 032,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	45 110,00	45 110,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 110,00	45 110,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	184 500,00	184 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	184 500,00	184 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	622 422,00	622 422,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	622 422,00	622 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 950,00	36 950,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	31 550,00	31 550,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 550,00	31 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				0,00	57 024 368,00	57 024 368,00

Nazwa jednostki: **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	210,00	210,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	210,00	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	120 052,00	120 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	120 052,00	120 052,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	52,00	52,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	120 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 400 300,00	1 400 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	1 400 300,00	1 400 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	0,00	61 300,00	61 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	61 300,00	61 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 800,00	55 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 960 500,00	2 960 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 960 500,00	2 960 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	90 000,00	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 000,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	150 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				0,00	4 717 362,00	4 717 362,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 600,00	49 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	49 600,00	49 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 300,00	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 400,00	15 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	15 400,00	15 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 400,00	15 400,00
Razem:				0,00	65 000,00	65 000,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 800,00	37 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	37 800,00	37 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	37 700,00	37 700,00
Razem:				0,00	37 800,00	37 800,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Zawodowych Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 600,00	72 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	72 600,00	72 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 200,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 600,00	69 600,00
Razem:				0,00	72 600,00	72 600,00


 STAROSTA BYDGOSKI
 Wojciech Porzych

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
020			Leśnictwo	155 000,00
	02001		Gospodarka leśna	59 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
600			Transport i łączność	16 905 170,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 441 750,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 792 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 315 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 200,00
	60095		Pozostała działalność	1 463 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 350,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 717 345,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 190 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
71015		Nadzór budowlany	505 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750		Administracja publiczna	10 216 705,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	799 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75019		Rady powiatów	698 940,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 910,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75020	Starostwa powiatowe	8 456 670,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 070,00
3050	Zasądzone renty	54 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 140,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
4260	Zakup energii	141 700,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	63 320,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 410,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 650,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 490,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 105,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	22 560,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 168,00
	4309	Zakup usług pozostałych	382,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	930 479,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	915 000,00
		4810	Rezerwy	915 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 479,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 479,00
801			Oświata i wychowanie	15 594 929,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 089 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00

80111		Gimnazja specjalne	661 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 030 696,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 540,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80130		Szkoły zawodowe	10 633 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 730,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 690,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 030,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	329 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
80195		Pozostała działalność	717 797,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 321,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 645,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00
851			Ochrona zdrowia	31 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	14 498 080,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 613 315,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 368 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 000,00

	4220	Zakup środków żywności	529 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
	4260	Zakup energii	305 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 880 850,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 908 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	604 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	25 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 483 632,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 300,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 300,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 365 105,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00
85395		Pozostała działalność	700 927,00
	3257	Stypendia różne	119 064,00
	3259	Stypendia różne	15 336,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 344,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 686,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 822,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	301,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 082,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 982,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00
	4307	Zakup usług pozostałych	202 193,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 770,00
	4437	Różne opłaty i składki	180,00
	4439	Różne opłaty i składki	20,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 852 880,00
	85401	Świetlice szkolne	54 040,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 560,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260 Zakup energii	1 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 050,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 970,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 490,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 580,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260 Zakup energii	13 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 210,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	313 510,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 110,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 250,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 790,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926			Kultura fizyczna	87 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
		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	41 000,00
	92695		Pozostała działalność	46 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				66 880 000,00

STAROSTA BYDGOS

Strona 13 z 13

Wojciech Porzych

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (wg jednostek)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Nazwa jednostki: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 300,00	28 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 300,00	28 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	28 300,00	28 300,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 797 610,00	2 797 610,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 796 315,00	2 796 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 010,00	11 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 421 515,00	1 421 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108 770,00	108 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262 720,00	262 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37 380,00	37 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430 000,00	430 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 320,00	48 320,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 295,00	1 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 295,00	1 295,00
Razem:				0,00	2 825 910,00	2 825 910,00

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	2 821 880,00	2 821 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 821 880,00	2 821 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 561 580,00	1 561 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	126 700,00	126 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291 300,00	291 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41 900,00	41 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252 000,00	252 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	214 000,00	214 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 500,00	95 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	4 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	62 000,00	62 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	2 821 880,00	2 821 880,00

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 546 870,00	3 546 870,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 546 870,00	3 546 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 043 770,00	2 043 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	153 500,00	153 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378 200,00	378 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42 300,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	315 400,00	315 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	250 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	52 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	700,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	4 100,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 200,00	84 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	22 100,00	22 100,00
Razem:				0,00	3 546 870,00	3 546 870,00

Nazwa jednostki: **Liceum Ogólnokształcące w Koronowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 213 570,00	1 213 570,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 194 580,00	1 194 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	761 970,00	761 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 460,00	65 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 740,00	141 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 190,00	19 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	120 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	600,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 450,00	1 450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 470,00	42 470,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 990,00	18 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 990,00	18 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00

Razem:	0,00	1 215 370,00	1 215 370,00
--------	------	--------------	--------------

Nazwa jednostki: **Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 281 050,00	1 281 050,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 281 050,00	1 281 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	877 970,00	877 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 490,00	70 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162 000,00	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 580,00	14 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	3 300,00	3 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 210,00	54 210,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				0,00	1 281 050,00	1 281 050,00

Nazwa jednostki: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	4 362 720,00	4 362 720,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	280 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 000,00	280 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 477 850,00	3 477 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 908 000,00	2 908 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 350,00	96 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95 900,00	95 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 400,00	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	339 800,00	339 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	604 870,00	604 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408 950,00	408 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 750,00	29 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 070,00	75 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 700,00	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	950,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 500,00	10 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 800,00	110 800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	110 800,00	110 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 700,00	79 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 250,00	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 960,00	14 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 140,00	2 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	4 473 520,00	4 473 520,00

Nazwa jednostki: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	505 200,00	505 200,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	505 200,00	505 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 300,00	78 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	303 100,00	303 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 900,00	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	900,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 500,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 600,00	8 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				0,00	505 200,00	505 200,00

Nazwa jednostki: **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95 000,00	95 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
020			Leśnictwo	0,00	155 000,00	155 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	59 000,00	59 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00	59 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	96 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	0,00	16 905 170,00	16 905 170,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 441 750,00	15 441 750,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	810 000,00	810 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 315 550,00	10 315 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	696 200,00	696 200,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 463 420,00	1 463 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602 720,00	602 720,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 900,00	109 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 920,00	15 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508 350,00	508 350,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 410,00	23 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 500,00	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111 000,00	111 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 320,00	15 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	859 880,00	859 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	859 880,00	859 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 460,00	193 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 400,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 050,00	35 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 500,00	230 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 660,00	7 660,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 500,00	4 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300 500,00	300 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 212 145,00	2 212 145,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	2 190 145,00	2 190 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 145 370,00	1 145 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83 900,00	83 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 610,00	205 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30 120,00	30 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	549 000,00	549 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 935,00	10 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 450,00	28 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 160,00	2 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 216 705,00	10 216 705,00

75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	799 430,00	799 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 830,00	2 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	509 770,00	509 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 600,00	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 660,00	94 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 560,00	13 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	19 800,00	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	990,00	990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 910,00	2 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	1 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 880,00	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 130,00	13 130,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
75019		Rady powiatów	0,00	698 940,00	698 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 060,00	1 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	419 000,00	419 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 150,00	112 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 800,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 970,00	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 910,00	2 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 400,00	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	780,00	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 920,00	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	0,00	8 456 670,00	8 456 670,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 070,00	19 070,00
	3050	Zasądzone renty	0,00	54 600,00	54 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 434 940,00	4 434 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	305 000,00	305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776 600,00	776 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116 140,00	116 140,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 300,00	58 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	450 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	141 700,00	141 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10 350,00	10 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	17 000,00	17 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	63 320,00	63 320,00

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 400,00	17 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30 000,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 000,00	37 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	106 410,00	106 410,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 650,00	9 650,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	14 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 490,00	109 490,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	46 000,00	46 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 440,00	4 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 360,00	18 360,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193 105,00	193 105,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 160,00	66 160,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 445,00	25 445,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 500,00	2 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00	22 560,00	22 560,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 780,00	19 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163,00	163,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29,00	29,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	28,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,00	5,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 168,00	2 168,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	382,00	382,00
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 600,00	86 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 000,00	21 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	46 600,00	46 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 600,00	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	930 479,00	930 479,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	915 000,00	915 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	915 000,00	915 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	15 479,00	15 479,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	15 479,00	15 479,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	933 167,00	933 167,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	315 000,00	315 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	315 000,00	315 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	35 700,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 700,00	35 700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	582 467,00	582 467,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 170,00	19 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 000,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366,00	366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65,00	65,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 321,00	196 321,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 645,00	34 645,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	146 500,00	146 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 500,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	969 000,00	969 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	537 000,00	537 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	537 000,00	537 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	403 000,00	403 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	403 000,00	403 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 372 832,00	2 372 832,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	122 300,00	122 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 300,00	122 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	184 500,00	184 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 500,00	184 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 365 105,00	1 365 105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 365 105,00	1 365 105,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	700 927,00	700 927,00
		3257	Stypendia różne	0,00	119 064,00	119 064,00
		3259	Stypendia różne	0,00	15 336,00	15 336,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 344,00	93 344,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 686,00	11 686,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 313,00	6 313,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	778,00	778,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 822,00	16 822,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 108,00	2 108,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 398,00	2 398,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	301,00	301,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	178 082,00	178 082,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 982,00	21 982,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 196,00	2 196,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	294,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	202 193,00	202 193,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 770,00	25 770,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 830,00	1 830,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	230,00	230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	198 880,00	198 880,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	195 000,00	195 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	195 000,00	195 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 880,00	3 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 880,00	3 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	91 000,00	91 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	86 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 500,00	59 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	28 500,00	28 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	92116		Biblioteki	0,00	8 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	7 000,00	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	23 000,00	23 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	87 000,00	87 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	41 000,00	41 000,00
		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	0,00	41 000,00	41 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				0,00	36 390 858,00	36 390 858,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 410 936,00	3 410 936,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	88 776,00	88 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 226,00	56 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 440,00	6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 660,00	10 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 530,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 270,00	1 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 197 710,00	3 197 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 450,00	120 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990 780,00	1 990 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	157 230,00	157 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377 780,00	377 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54 130,00	54 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 000,00	250 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	75 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 800,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 600,00	1 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	99 140,00	99 140,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	95 690,00	95 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 230,00	73 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 140,00	13 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 880,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 840,00	3 840,00
80195		Pozostała działalność	0,00	28 760,00	28 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 760,00	28 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	313 510,00	313 510,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	313 510,00	313 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 110,00	9 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 250,00	134 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 700,00	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 400,00	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 790,00	3 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 760,00	5 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			0,00	3 724 446,00	3 724 446,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 100 206,00	2 100 206,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 089 380,00	1 089 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	753 720,00	753 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	53 980,00	53 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139 000,00	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	58 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 580,00	32 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	661 786,00	661 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474 496,00	474 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 920,00	44 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 600,00	89 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00

	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 200,00	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 770,00	24 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	329 940,00	329 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 290,00	239 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 480,00	16 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 090,00	44 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 290,00	6 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 890,00	10 890,00
80195		Pozostała działalność	0,00	19 100,00	19 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 100,00	19 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 040,00	54 040,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	54 040,00	54 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 560,00	36 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 140,00	3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 840,00	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 900,00	2 900,00
Razem:				0,00	2 154 246,00	2 154 246,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 200 280,00	2 200 280,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 393 850,00	1 393 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	118 500,00	118 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257 100,00	257 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33 600,00	33 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 900,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	185 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77 450,00	77 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 680,00	33 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 680,00	33 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00

Razem:	0,00	2 202 080,00	2 202 080,00
--------	------	--------------	--------------

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Zawodowych Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 736 770,00	5 736 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	432 340,00	432 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 360,00	2 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 000,00	286 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 800,00	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 500,00	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	750,00	750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	850,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 800,00	37 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	180,00	180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	5 269 630,00	5 269 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 625 300,00	2 625 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	229 200,00	229 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481 500,00	481 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69 000,00	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	200 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	117 100,00	117 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 454 030,00	1 454 030,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	34 800,00	34 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 800,00	34 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:			0,00	5 738 570,00	5 738 570,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Parzych

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17	18						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydaki			
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki												Wydaki	Wydaki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	155 000,00	155 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
800			Transport i łączność	16 905 170,00	5 893 420,00	5 073 420,00	843 540,00	4 229 880,00	810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 011 750,00	11 011 750,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 441 750,00	4 430 000,00	3 620 000,00	68 000,00	3 552 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 750,00	11 011 750,00	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	1 463 420,00	1 463 420,00	1 453 420,00	775 540,00	677 880,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
830			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 880,00	859 880,00	859 880,00	243 910,00	615 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 880,00	859 880,00	859 880,00	243 910,00	615 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	2 717 345,00	2 673 645,00	2 673 345,00	1 925 100,00	748 245,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 190 145,00	2 150 145,00	2 150 145,00	1 465 000,00	685 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71015		Nadzór budowlany	505 200,00	501 500,00	501 200,00	460 100,00	41 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	10 216 705,00	10 107 215,00	9 478 590,00	6 522 660,00	2 955 900,00	17 900,00	496 560,00	114 165,00	0,00	0,00	109 490,00	109 490,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy województwa	799 430,00	799 430,00	796 800,00	661 590,00	135 010,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75019		Rady powiatów	698 940,00	698 940,00	278 880,00	143 920,00	134 960,00	0,00	420 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75020		Starostwa powiatowe	8 456 670,00	8 347 180,00	8 268 610,00	5 690 980,00	2 577 630,00	4 900,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	109 490,00	109 490,00	0,00	0,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	23 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 105,00	193 105,00	88 500,00	3 000,00	85 500,00	13 000,00	0,00	91 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 600,00	86 600,00	36 000,00	0,00	36 000,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	21 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	930 479,00	930 479,00	930 479,00	0,00	930 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 479,00	15 479,00	15 479,00	0,00	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 564 929,00	13 755 802,00	13 171 692,00	11 236 372,00	1 935 320,00	435 000,00	149 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 127,00	1 839 127,00	231 397,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 069 380,00	1 062 180,00	1 079 680,00	962 700,00	116 680,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	661 786,00	661 786,00	661 786,00	621 016,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 030 696,00	2 030 696,00	1 711 036,00	1 428 216,00	282 820,00	315 000,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	10 633 940,00	9 179 910,00	9 049 960,00	7 806 870,00	1 243 090,00	0,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 030,00	1 454 030,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	329 940,00	329 940,00	329 940,00	306 150,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 690,00	95 690,00	95 690,00	91 850,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	717 797,00	339 900,00	207 600,00	19 570,00	188 330,00	120 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 897,00	377 897,00	231 397,00	
851			Ochrona zdrowia	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	14 498 080,00	14 448 080,00	10 232 970,00	7 617 755,00	2 615 215,00	940 000,00	3 275 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	3 613 315,00	3 613 315,00	2 743 305,00	1 834 385,00	908 920,00	537 000,00	333 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 968 750,00	6 318 750,00	6 285 250,00	4 676 350,00	1 608 900,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	85204		Rodzinny zastępcze	3 880 850,00	3 880 850,00	569 850,00	549 550,00	20 300,00	403 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	50 000,00
600			Transport i łączność	810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	320 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na bieżące utrzymanie dróg	130 000,00
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na bieżące utrzymanie dróg	100 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielsko na bieżące utrzymanie dróg	60 000,00
			Dotacja dla Gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		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
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	10 000,00
750			Administracja publiczna	37 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na organizację Święta Śliwki	1 000,00
			Dotacja na organizację dożynek powiatowych	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 780,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 780,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	19 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
			Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	40 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00
		Dotacja dla Gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 600,00
758		Różne rozliczenia	15 479,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 479,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 479,00
		Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	15 479,00
801		Oświata i wychowanie	435 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	315 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00
		Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Solcu Kujawskim, Dąbrowie Chełmińskiej i Brzozie	315 000,00
	80195	Pozostała działalność	120 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		Dotacja na kształcenie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	120 000,00
852		Pomoc społeczna	940 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	537 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 000,00
		Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	537 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	403 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
		Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	403 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 905,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 300,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 300,00
		Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej	122 300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00
		Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	184 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 365 105,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00
		Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 365 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
		Dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Osielsku	195 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Dotacja dla gminy Koronowo na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym	5 000,00
		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
			Dotacje na organizację imprez o charakterze kulturalnym	15 000,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Dotacja dla Gminy Białe-Błota z przeznaczeniem dla biblioteki	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
			Dotacja dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		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
			Dotacje w zakresie ochrony zabytków	20 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
		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	41 000,00
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów z terenu powiatu bydgoskiego	41 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na "Sołtysiadę Powiatową"	2 000,00
			Dotacja dla gminy na organizację "Samorządowego Festynu Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego"	8 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielsko na organizację Pucharu Polski Nordic Walking	4 000,00
Razem:				4 332 664,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Podział dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan*
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	320 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na bieżące utrzymanie dróg	130 000,00
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na bieżące utrzymanie dróg	100 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielesko na bieżące utrzymanie dróg	60 000,00
			Dotacja dla Gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00
750			Administracja publiczna	
	75020		Starostwa powiatowe	37 689,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe	4 900,00
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na organizację Święta Świłki	1 000,00
			Dotacja dla gminy organizację dożynek powiatowych	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 780,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 780,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	19 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	64 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
			Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 600,00
758			Różne rozliczenia	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 479,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 479,00
			Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	15 479,00
801			Oświata i wychowanie	
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Dotacja na dofinansowanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	120 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85201		Płace opiekuńczo-wychowawcze	640 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyty dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	537 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	403 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyty dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	403 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 500,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	164 500,00
	85333		Powiatowe Urzędy pracy	1 365 105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 365 105,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Dotacja dla gminy Koronowo na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym	5 000,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Dotacja dla gminy Białe-Błota z przeznaczeniem dla biblioteki	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
			Dotacja dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
			Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na „Sołtysiąd Powiatową”	2 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielesko na organizację Pucharu Polski Nordic Walking	4 000,00
			Dotacja dla gminy na organizację „Samorządowego Festiwalu Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego”	8 000,00

Razem:

3 554 364,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla gminnych spółek wodnych	50 000,00
630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00
			Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochrona straży pożarnej	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80120		Liczb ogólnokształcące	315 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00
			Dotacja dla niepublicznej szkoły „Albert” w Solcu Kujawskim	315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 300,00
			Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej	122 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85406		Boradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
			Dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Osielesku	195 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	15 000,00
			Dotacja na organizację imprez o charakterze kulturalnym	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	20 000,00
			Dotacja w zakresie ochrony zabytków	20 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	41 000,00
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół powiatowych	41 000,00

Razem:

778 300,00

Ogółem dotacje:

4 332 664,00

* do planowanych dotacji, zaliczyć należy również § 6300 w kwocie 696.200 zł. i § 6610 w kwocie 146.500 zł., który zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowany został jako wydatek majątkowy

STAROSTA BYDGOSKI

Włodzisław Porczyk

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80120		Licea ogólnokształcące	315 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00
			Dotacja dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim	315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 300,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 300,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej	122 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00
	85406		Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
			Dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Osieku	195 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92116		Biblioteki	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
			Dotacje dla publicznych bibliotek samorządowych	7 000,00
Razem:				639 300,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01095		Rozstawa drzewność	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	50 000,00
600			Transport i łączność	810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowska Chelmińska na bieżące utrzymanie dróg	320 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na bieżące utrzymanie dróg	130 000,00
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na bieżące utrzymanie dróg	100 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielesko na bieżące utrzymanie dróg	80 000,00
			Dotacja dla Gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	10 000,00
750			Administracja publiczna	37 480,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na organizację Święta Śliwki	1 000,00
			Dotacje dla gminy organizację dożynek powiatowych	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 780,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 780,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-toruński partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	19 780,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 600,00
	76412		Ochrona straż pożarne	10 000,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych	10 000,00
	76495		Pozostała działalność	40 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 600,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Dotacja na dofinansowanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	120 000,00
852			Pomoc społeczna	940 000,00
	85201		Płatności opiekunów wychowawczych	537 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 000,00
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	537 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	403 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	403 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 405,00
	85321		Zespoły do spraw opieki nad niepełnosprawnością	184 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	184 500,00
	85333		Rolnicze urzędy pracy	1 365 105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 365 105,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Dotacja dla gminy Koronowo na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Dotacje na organizację imprez o charakterze kulturalnym	15 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Dotacja dla gminy Białe-Błota z przeznaczeniem dla biblioteki	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dotacje w zakresie ochrony zabytków	20 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00
			Dotacje na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół powiatowych	41 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
			Dotacja dla gminy Dąbrowska Chelmińska na "Softyland Powiatowa"	2 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielesko na organizację Pucharu Polski Nordic Walking	4 000,00
			Dotacja dla gminy na organizację "Samorządowego Festynu Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego"	8 000,00
Razem:				3 663 885,00

III. Wpłaty na fundusz i do budżetu

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
			Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
			Dotacja na Fundusz Wspierania PSP	6 000,00
758			Różne rozdziały	15 479,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 479,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 479,00
			Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	15 479,00
Razem:				29 479,00

Ogółem dotacje:

4 332 664,00

* do planowanych dotacji, zaliczyć należy również § 6300 w kwocie 696.200 zł. i § 6610 w kwocie 146.500 zł., który zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowany został jako wydatek majątkowy

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Portych

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 446 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 446 680,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Pomoc finansowa z gminy Koronowo na eksploatację promu	10 000,00
			Pomoc finansowa z gminy Lubiewo na eksploatację promu	10 000,00
			Pomoc finansowa z Powiatu Tucholskiego na eksploatację promu	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 416 680,00
			Pomoc finansowa z gminy Koronowo na eksploatację promu	406 680,00
			Pomoc finansowa z gminy Koronowo na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi Nr 1525C Koronowo-Żołędowo w ciągu ul. Paderewskiego i Pomianowskiego"	1 010 000,00
750			Administracja publiczna	210 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	210 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
			Pomoc finansowa z gmin Powiatu Bydgoskiego na obsługę programu "Pojazd"	210 000,00
852			Pomoc społeczna	600 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	600 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
			Dotacja z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 110,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 110,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 110,00
			Pomoc finansowa z gminy Solec Kujawski na funkcjonowanie Warsztatów Terpii Zajęciowej	45 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 950,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 550,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 550,00
			Dotacja Powiatu Świeckiego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie	31 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
			Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia Marszałka Województwa dla uczniów szkół powiatu	5 400,00
Razem:				2 338 740,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 506 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 506 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	320 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na bieżące utrzymanie dróg	130 000,00
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na bieżące utrzymanie dróg	100 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielsko na bieżące utrzymanie dróg	60 000,00
			Dotacja dla Gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 200,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Białe-Błota na realizację zadania pn. "Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim-ul. Świerkowa"	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dobrcz na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 0502210C Augustowo-droga krajowa Nr 5 na odcinku o długości 1,80 km, Gmina Dobrcz, Województwo Kujawsko-Pomorskie"	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Koronowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno, etap II"	595 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadania pn. "Budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem"	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Osielsko na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Osielsku, etap II"	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Sicienko na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Orzechowej i ulicy Akacyjowej wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 10 z ulicą Orzechową w miejscowości Pawłówek"	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację"	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	71 200,00
750			Administracja publiczna	37 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na organizację Święta Śliwki	1 000,00
			Dotacja na organizację dożynek powiatowych	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 780,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 780,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	19 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 600,00
	75495		Pozostała działalność	40 600,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00
			Dotacja dla Gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 600,00
801			Oświata i wychowanie	266 500,00
	80195		Pozostała działalność	266 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Dotacja na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	120 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00
			Dotacja dla Gminy Solec Kujawski na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim"	146 500,00
852			Pomoc społeczna	940 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	537 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	537 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	403 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	403 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 605,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	184 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 365 105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 105,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 365 105,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Dotacja dla gminy Koronowo na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym	5 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Dotacja dla gminy Białe-Błota z przeznaczeniem dla biblioteki	1 000,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
			Dotacje na współorganizację imprez w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
Razem:				4 360 585,00

STAROSTA BYDGOSKI

Strona 2 z 2

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 011 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 011 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 315 550,00
			Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 1538C w Przylękach	1 300 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			Inne	650 000,00
			Dotacja z budżetu Państwa	650 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, i m. Bydgoszcz-wykupy gruntów	411 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Inne	400 000,00
			Dotacja z gmin Powiatu Bydgoskiego	400 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej-odcinek Dąbrowa Chełmińska	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1515C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka-wykupy gruntów	13 293,00
			Dochody własne jst	13 293,00
			Rozbudowa drogi 1537C Ciele-Kruszyn Krajeński-wykupy gruntów	29 140,00
			Dochody własne jst	29 140,00
			Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 244 do Gądecza	1 865 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 225 000,00
			Dochody własne jst	640 000,00
			Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz w Gminie Osielsko wraz z budową ciągów pieszych i ścieżek rowerowych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Rozbudowa drogi Nr 1523C m. Morzewiec-wykupy gruntów	104 617,00
			Dochody własne jst	104 617,00
			Rozbudowa drogi Nr 1536C Łochowo-Lipniki-wykupy gruntów	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo-Żołędowo ul. Leszczynowa (projekt)	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo-Żołędowo w ciągu ul. Paderewskiego i Pomianowskiego	6 200 000,00
			Dochody własne jst	290 000,00
			Inne	3 930 000,00
			Dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	2 920 000,00
			Dotacja z Gminy Koronowo	1 010 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 980 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie (projekt)	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samosiecznynek-Wojnowo na odcinku od Wojnowa do Sitna (projekt)	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		696 200,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Białe-Błota na realizację zadania pn. "Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim-ul. Świerkowa"		5 000,00
	Dochody własne jst		5 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Dobrcz na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 0502210C Augustowo-droga krajowa Nr 5 na odcinku o długości 1,80 km, Gmina Dobrcz, Województwo Kujawsko-Pomorskie"		5 000,00
	Dochody własne jst		5 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Koronowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno, etap II"		595 000,00
	Dochody własne jst		595 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadania pn. "Budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem"		5 000,00
	Dochody własne jst		5 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Osielsko na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Osielsku, etap II"		5 000,00
	Dochody własne jst		5 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Sicienko na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Orzechowej i ulicy Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 10 z ulicą Orzechową w miejscowości Pawłówek"		5 000,00
	Dochody własne jst		5 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację"		5 000,00
	Dochody własne jst		5 000,00
	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"		71 200,00
	Dochody własne jst		71 200,00
710	Działalność usługowa		43 700,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup oprogramowania ORACLE	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
	71015	Nadzór budowlany	3 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
		Zakup kserokopiarki-PINB	3 700,00
		Inne	3 700,00
		Dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	3 700,00
750	Administracja publiczna		109 490,00
75020	Starostwa powiatowe		109 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 490,00
		Zakup klimatyzatora	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup sprzętu do obsługi Infostrady Pomorza i Kujaw	104 490,00
		Dochody własne jst	104 490,00
801	Oświata i wychowanie		1 839 127,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
		Zakup kserokopiarki-ZS Koronowo	7 200,00
		Dochody własne jst	7 200,00

80130		Szkoły zawodowe	1 454 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 030,00
		Budowa sali gimnastycznej-ZSZ Koronowo	1 454 030,00
		Dochody własne jst	927 130,00
		Inne	526 900,00
		Dotacja z budżetu Państwa	526 900,00
80195		Pozostała działalność	377 897,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00
		Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie	366,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65,00
		Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie	65,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	65,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 321,00
		Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie	196 321,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	196 321,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 645,00
		Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie	34 645,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 645,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00
		Dotacja dla Gminy Solec Kujawski na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim"	146 500,00
		Dochody własne jst	146 500,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Termomodernizacja budynku DPS Bożenkowo-wkład własny	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg-DPS Bożenkowo	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
Razem			13 054 067,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2015

Załącznik Nr 10A do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00
710			Działalność usługowa	552 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	505 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
750			Administracja publiczna	352 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 300,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 500,00
Razem:			1 657 000,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porczyk

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2015

Załącznik Nr 10B do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	552 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	505 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750		Administracja publiczna	352 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00
Razem:				1 657 000,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Poręch

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 605,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 160,00
			Wydanie folderu "Aktywni na wodzie"	23 632,00
			Wydanie książki kucharskiej pt. "Swojskie specjały Powiatu Bydgoskiego"	27 312,00
			Wydanie przewodnika po szlakach rowerowych Powiatu Bydgoskiego	15 216,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 445,00
			Wydanie folderu "Aktywni na wodzie"	10 985,00
			Wydanie książki kucharskiej pt. "Swojskie specjały Powiatu Bydgoskiego"	8 535,00
			Wydanie przewodnika po szlakach rowerowych Powiatu Bydgoskiego	5 925,00
	75095		Pozostała działalność	22 560,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 780,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	19 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
			Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność-wzmocnienie procesów konsultacji społecznych na terenie Powiatu Bydgoskiego	163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00
			Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność-wzmocnienie procesów konsultacji społecznych na terenie Powiatu Bydgoskiego	29,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00
			Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność-wzmocnienie procesów konsultacji społecznych na terenie Powiatu Bydgoskiego	28,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00
			Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność-wzmocnienie procesów konsultacji społecznych na terenie Powiatu Bydgoskiego	5,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4,00
			Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność-wzmocnienie procesów konsultacji społecznych na terenie Powiatu Bydgoskiego	4,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00
			Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność-wzmocnienie procesów konsultacji społecznych na terenie Powiatu Bydgoskiego	1,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 168,00
			Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność-wzmocnienie procesów konsultacji społecznych na terenie Powiatu Bydgoskiego	2 168,00
		4309	Zakup usług pozostałych	382,00
			Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność-wzmocnienie procesów konsultacji społecznych na terenie Powiatu Bydgoskiego	382,00
801			Oświata i wychowanie	231 397,00
	80195		Pozostała działalność	231 397,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00
			Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie	366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65,00
			Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie	65,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 321,00
			Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie	196 321,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 645,00
			Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie	34 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 927,00
	85395		Pozostała działalność	700 927,00
		3257	Stypendia różne	119 064,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	90 319,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	28 745,00
		3259	Stypendia różne	15 336,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	12 081,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 255,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 344,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	54 324,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	39 020,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 686,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	7 268,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	4 418,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 096,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 217,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	414,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 822,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	9 870,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	6 952,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 321,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	787,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 407,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	991,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	301,00
			Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	189,00
			Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	112,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 082,00

	Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	88 537,00
	Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	89 545,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 982,00
	Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	11 842,00
	Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	10 140,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00
	Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 196,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00
	Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	294,00
4307	Zakup usług pozostałych	202 193,00
	Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	139 998,00
	Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	62 195,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 770,00
	Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	18 725,00
	Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	7 045,00
4437	Różne opłaty i składki	180,00
	Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	180,00
4439	Różne opłaty i składki	20,00
	Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	20,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00
	Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 147,00
	Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	683,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00
	Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	153,00
	Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	77,00
Razem:		1 046 489,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr .../.../14 z dniaroku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Dochody	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Razem:				150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Wydatki	Plan
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zakup nagród na konkursie "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup nagród na konkursy edukacyjne o charakterze ekologicznym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Zakup materiałów promocyjno-informacyjnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Badanie terenów osuwiskowych, środowiska, działania związane z gospodarką wodną	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			Zakup ekspertyz związanych z ochroną środowiska	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Szkolenie pracowników	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Zorganizowanie konferencji "Polski Sołtys w Unii Europejskiej"	5 000,00
Razem:				150 000,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 510 544,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 980 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 530 544,00
Rozchody ogółem:			784 636,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	784 636,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

**Plan na rok 2015 dochodów i wydatków,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../14 z dnia roku

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	800,00
801		Oświata i wychowanie		800,00
	80130	Szkoły zawodowe		800,00
			Dochody	270 000,00
801		Oświata i wychowanie		270 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		270 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
			Wydatki	270 800,00
801		Oświata i wychowanie		270 800,00
	80 130	Szkoły zawodowe		270 800,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 490,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 300,00
		4260	Zakup energii	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 000,00

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

			Dochody	169 000,00
801		Oświata i wychowanie		169 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		169 000,00
		0830	Wpływy z usług	168 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Wydatki	169 000,00
801		Oświata i wychowanie		169 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		169 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady
Powiatu Bydgoskiego
Nr .../.../14
z dnia roku

**Plan wg paragrafów dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
na 2015 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody ogółem		
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.100.000		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.100.000		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950.000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	24.000		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100.000		
		0920	Pozostałe odsetki	5.000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000		
		710	71015		Działalność usługowa	1.000
					Nadzór budowlany	1.000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			800		
0690	Wpływy z różnych opłat			40		
0920	Pozostałe odsetki			10		
0970	Wpływy z różnych dochodów			150		
853	85321				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.400
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29.400		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	29.400		
			Ogółem:	1.130.400		

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

1. PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU

Na rok 2015 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2013r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3110.6.18.2014 z dnia 23.10.2014 r.

Informacje te określiły wstępne wielkości przyznanych dla Powiatu dochodów w pozycjach:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	w wysokości	26.010.494 zł.
2. subwencja ogólna	w wysokości	15.862.438 zł.
w tym:		
a) część oświatowa	-	13.010.841 zł.
b) część równoważąca	-	2.851.597 zł.
3. dotacje celowe z budżetu państwa (otrzymywane za pośrednictwem budżetu Wojewody) na realizację :	w wysokości	4.801.700 zł.
- zadań własnych powiatu	-	3.144.700 zł.
- zadań z zakresu administracji rządowej,	-	1.657.000 zł.
w tym na zakupy inwestycyjne	-	3. 700 zł

Ponadto po stronie dochodów budżetowych ujęto środki na podstawie prognoz i zawartych porozumień. I tak:

1. udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w kwocie	500.000 zł.
2. środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne :	w kwocie	2.243.816 zł.
w tym - środki unijne na realizację projektów w ramach POKL		691.362 zł
- środki unijne na zadania inwestycyjne		1.493.454 zł
3. dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące:	w kwocie	922.060 zł
w tym: wpływy z tyt. pomocy finansowej	w kwocie	285.110 zł
4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	w kwocie	1.416.680 zł

5. dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych w kwocie **4.096.900 zł**
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **20.000 zł**
7. pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu w kwocie **9.025.912 zł.**
w tym ze sprzedaży majątku 120.000 zł

Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosi zatem **64.900.000 zł.**, z tego:

- dochody majątkowe – kwota 7.130.734 zł,
- dochody bieżące - kwota 57.769.266 zł.

Dochody wg źródeł pozyskania

Lp.	Wyszczególnienie	LATA		Różnica (4-3)
		PLAN 2014	PLAN 2015	
1	2	3	4	5
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.018.770	26.010.494	+2.991.724
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	420.000	500.000	+80.000
3.	Część oświatowa subw. ogólnej	13.725.089	13.010.841	-714.248
4.	Część równoważąca subw. ogólnej	2.840.476	2.851.597	+11.121
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	1.597.875	1.657.000	+59.125
	1/ prace geod. urządz. na potrz. roln.	45.000	45.000	0
	2/ gospod. grunt. i nieruchom.	321.950	490.000	168.050
	3/ prace geodezyjne i kartograficzne	60.000	35.000	-25.000
	4/ opracow. geod. i kartograficzne	12.000	12.000	0

	5/ nadzór budowlany	460.750	505.200	+44.450
	w tym:			
	- na zadania inwestycyjne	0	3.700	+3.700
	- na zadania bieżące	460.750	501.500	+40.750
	6/ urzędy wojewódzkie	413.300	306.000	-107.300
	7/ kwalifikacje wojskowe	46.000	46.000	0
	8/ obrona narodowa	5.000	5.000	0
	9/ składki na ubezpiecz. zdrowotne	23.100	28.300	5.200
	10/ pow. zespół ds. orzek. o st. niep.	196 000	184.500	-11.500
	11/ zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	14.600	0	-14.600
	12/ szkoły podstawowe	175	0	-175
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne : w tym:	5.897.464	7.241.600	+1.344.136
	- na zadania bieżące	3.166.000	3.144.700	-21.300
	- na zadania inwestycyjne	2.731.464	4.096.900	+1.365.436
7.	Dotacje z budżetu innych j.s.t.na podstawie umów:	3.143.391	2.338.740	-804.651
	w tym:			
	- na zadania bieżące	1.042.674	922.060	-120.614
	- na zadania inwestycyjne	2.100.717	1.416.680	-684.037
8.	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania:	13.310.100	2.263.816	-11.046.284
	- bieżące	2.005.469	770.362	-1.235.107
	- inwestycyjne	11.304.631	1.493.454	-9.811.177
9.	Pozostałe dochody i wpływy własne powiatu w tym:	9.301.705	9.025.912	-275.793
	- bieżące	8.721.655	8.905.912	+184.257
	- majątkowe	580.050	120.000	-460.050
	RAZEM:	73.254.870	64.900.000	-8.354.870

Powiat na rok 2015 zakłada dochody w kwocie **64.900.000 zł**, są one niższe o kwotę 8.354.870 zł od planu po zmianach na rok 2014.

Wyższy plan dochodów w roku 2014 jest wynikiem uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ponad 9,5 mln. zł na realizację zadania inwestycyjnego – budowa ścieżki rowerowej w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz.

Wielkości przyjęte do projektu budżetu, w trakcie roku mogą ulec zmianie, czy to na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Ministra Finansów, czy też w związku z pozyskaniem środków z innych źródeł.

W powyższej tabeli zostały przedstawione prognozowane dochody wg źródeł pozyskania na 2015 rok w porównaniu z planem, po zmianach na dzień 30.09.2014r.

Do budżetu przyjęto dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o kwotę **2.991.724 zł**. Dochody te stanowią 40% ogółu dochodów powiatu.

Przekazana informacja od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, przyjęta jest na podstawie prognoz i szacunków tak, jak było to w latach ubiegłych.

Wielkości dochodów uzyskane z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** oszacowano na podstawie wykonania za trzy kwartały w roku 2014 i przyjęto do budżetu w wysokości 500.000 zł. Zakłada się w roku 2015 wzrost z tego tytułu dochodów o kwotę 80 tys. zł.

Kolejną pozycją dochodów uzyskanych od Ministra Finansów jest **subwencja ogólna**, która w porównaniu do planu roku 2014 jest niższa o kwotę 714.248 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 24,4% ogółu dochodów powiatu.

Na wielkość subwencji ogólnej wpływ mają jej poszczególne części:

a/ część oświatowa w wysokości **13.010.841 zł**, i jest niższa od planu na rok 2014, o kwotę 714.248 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy, naliczana jest dla powiatu z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz liczby uczniów w tych szkołach. Zmniejszenie w stosunku do roku 2014 – związane jest z mniejszą liczbą uczniów i oddziałów w szkołach powiatu bydgoskiego. Taka tendencja utrzymuje się kolejny rok.

b/ część równoważąca w wysokości **2.851.597 zł**, jest wyższa od planu na rok 2014 o kwotę 11.121 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. Powiat otrzymuje **część równoważącą subwencji ogólnej**, z przeznaczeniem na sfinansowanie między innymi bieżącej działalności powiatowego urzędu pracy oraz na utrzymanie rodzin zastępczych. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują również powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Następną pozycją dochodów są **dotacje celowe** uzyskane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2015 powiat otrzymał w wysokości **1.657.000 zł**, w tym kwota 3.700 zł stanowi środki na zadania inwestycyjne. Plan dotacji na rok 2015 jest wyższy o kwotę 59.125 zł od planu z roku 2014, obowiązującego na koniec trzeciego kwartału.

W trakcie 2014 roku Wojewoda przekazał dodatkowe środki na realizację zadań rządowych między innymi na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa, na zespół ds. orzekania, jak również na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tak więc, powyższe kwoty dotacji na poszczególne zadania (wyszczególnione w powyższej tabeli) w trakcie roku 2015 również mogą ulec zmianie.

Na rok 2015 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał wstępne wielkości **dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych**, w wysokości **3.144.700 zł**, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. W porównaniu z planem roku 2014 wielkości te są o 21.300 zł niższe.

We wrześniu powiat bydgoski złożył wnioski do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na przebudowę drogi Koronowo – Żołędowo - ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie.

W związku z tym do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto kwotę dotacji na realizację powyższego zadania w wysokości 2.920.000 zł.

Ponadto przyjęto do budżetu środki z budżetu państwa w wysokości 50% zadania inwestycyjnego, tj. 650.000 zł na budowę obiektu mostowego w Przyłękach.

Również do projektu budżetu przyjęto dochody uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 526.900 zł, na budowę Sali gimnastycznej przy ZSZ w Koronowie. Powyższe zadanie realizowane jest od roku 2013.

Następną pozycją dochodów są **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **2.338.740 zł**, niższe o 804.651 zł w porównaniu z planem roku 2014.

Powiat w roku 2015 na mocy podpisanych porozumień, umów otrzyma na realizację zadań bieżących środki w wysokości **922.060 zł**, w tym na :

- 210.000 zł na obsługę programu „Pojazd” z gmin powiatu bydgoskiego,
- 30.000 zł na eksploatację promu „Koronowo”, z gmin Koronowo i Lubiewo i powiatu tucholskiego,
- 600.000 zł z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 45.110 zł na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z gminy Solec Kujawski,
- 5.400 zł na stypendia od Marszałka Województwa, dla uczniów szkół powiatu,
- 31.550 zł na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej,

Do budżetu przyjęto również środki uzyskane z innych j.s.t., jako pomoc finansowa, na realizację zadań inwestycyjnych, łącznie w wysokości **1.416.680 zł**; między innymi na:

- rozbudowę drogi Koronowo – Żołędowo (ciąg ul. Ponianowskiego i Paderewskiego) – 1.010.000 zł z gminy Koronowo,
- budowę ścieżki rowerowej – 406.680 zł z gmin powiatu bydgoskiego.

Do projektu budżetu na rok 2015 ujęto również **środki pozyskane z innych źródeł**, niższe w porównaniu do planu roku 2014 o kwotę **11.046.284 zł**.

Projekt budżetu zawiera środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 691.362 zł, na realizację projektów edukacyjnych w jednostkach oświatowych powiatu.

Ponadto w budżecie są ujęte środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 59.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W związku z utylizacją samochodów, powiat uzyska w roku 2015 środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 20.000 zł.

Do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto również środki tzw. unijne na realizację zadań inwestycyjnych. I tak w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyjęto środki łącznie w wysokości 1.493.454 zł, na realizację zadań pn. Adaptacja sal dydaktycznych w ZSAE w Karolewie (kwota 233.454 zł), termomodernizację budynków edukacyjnych (kwota 35.000 zł) – kontynuacja zadań z roku 2014 i na zadanie drogowe pn. rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (kwota 1.225.000 zł).

Ostatnią pozycją dochodów są **pozostałe dochody i wpływy własne**, które w stosunku do planu roku 2014 są niższe o kwotę 275.793 zł.

W roku 2015 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Trzemiętowie w kwocie 120.000 zł.

Poniżej przedstawiono planowane dochody na rok 2015, ujęte wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach w roku 2014.

Dochody Powiatu Bydgoskiego wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2014	Plan 2015	Różnica (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo	010	45.020	45.020	0
2	Leśnictwo	020	56.880	59.000	+2.120
3	Transport i łączność	600	14.090.761	6.241.890	-7.848.871
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.502.002	1.210.052	-291.950
5	Działalność usługowa	710	1.883.190	1.952.660	+69.470
6	Administracja publiczna	750	873.152	712.240	-160.912
7	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	0
8	Dochody od os. praw. I fizycz.	756	26.430.370	29.471.094	+3.040.724
9	Różne rozliczenia	758	16.765.565	16.012.438	-753.127
10	Oświata i wychowanie	801	2.367.626	1.030.324	-1.337.302
11	Ochrona zdrowia	851	23.100	28.300	+5.200
12	Pomoc społeczna	852	6.793.558	7.052.600	+259.042
13	Pozost. zad. z zakr polityki społ.	853	2.174.589	877.032	-1.297.557
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	53.057	52.350	-707
15	Gospodarka komun. I ochrn. Środ.	900	191.000	150.000	-41.000
	OGÓŁEM		73.254.870	64.900.000	-8.354.870

W przedstawionej tabeli widoczne są działy, które wykazują niższe dochody w porównaniu do roku 2014.

Duży spadek dochodów widoczny jest w dziale:

- 1/ transport i łączność (600), co związane jest z otrzymaniem w roku 2014 środków w kwocie 9,5 mln. zł na realizację zadania pn. budowa ścieżki rowerowej w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz,
- 2/ oświata i wychowanie (801), w związku z zakończeniem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – adaptacja sal dydaktycznych i termomodernizacja budynków edukacyjnych (kontynuacja z roku 2014),
- 3/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853), w związku z zakończeniem realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych,

- 4/ różne rozliczenia (758), w związku z niższym planem dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
- 2/ gospodarka mieszkaniowa (700), w związku z niższym planem z tytułu sprzedaży mienia.

Natomiast wzrost dochodów w porównaniu do roku 2014 wykazują następujące działy:

- 1/ dochody od osób fizycznych (756), w związku z wyższym planowanymi wpływami dochodów od osób fizycznych i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 3.040.724 zł,
- 2/ pomoc społeczna (852), w związku z planowanymi wyższymi dochodami uzyskanymi z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej i odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – kwota 259.042 zł
- 3/ działalność usługowa (710), m.in. w związku z wyższą kwotą dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 69.470 zł.

2. PLANOWANE WYDATKI POWIATU

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2015 wynosi **66.880.000 zł.**

W planowanym budżecie na rok 2015 uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 320/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r., które przewidywały :

- wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi o 3,5 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- odpis na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe,
- pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące w oparciu o wykonanie za trzy kwartały roku 2014

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2015 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również na niezbędne prace remontowe.

Do projektu budżetu przyjęto również wydatki związane z realizacją projektów przy udziale środków unijnych łącznie kwotę 1.026.709 zł, w tym na zadania inwestycyjne 231.397 zł. Powiat w roku 2015 realizuje następujące projekty: Przygoda z wiedzą 2, Praktyczna szkoła 2, Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność i Adaptacja sal dydaktycznych w ZSAE w Karolewie. Powyższe projekty realizowane były w latach poprzednich. Od stycznia powiat rozpocznie realizację kolejnych projektów : wydanie książki kucharskiej „Swojskie specjały Powiatu Bydgoskiego”, wydanie folderu „Aktywni na wodzie” i wydanie przewodnika „Po szlakach rowerowych powiatu Bydgoskiego”.

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, a także w związku z planem zaciągnięcia kredytu w roku 2015, w projekcie budżetu przyjęto wydatki na obsługę długu w kwocie 200.000 zł.

W budżecie na rok 2015 zaplanowano rezerwę w wysokości 915.000 zł, z tego :

1/ rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

Rezerwa ogólna stanowi 0,22% wydatków budżetu.

2/ rezerwę celową w wysokości 765.000 zł na :

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł,

Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r, o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b/ zadania bieżące w oświacie (m.in. na odprawy emerytalne, wydatki związane z nowym naborem, korekty ZFŚS, dotacje dla szkół niepublicznych) w kwocie 250.000 zł,

c/ zadania bieżące w pomocy społecznej (m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników domów pomocy społecznej, na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 245.000 zł,

d/ na zadania remontowe w budynkach będących własnością powiatu w kwocie 150.000 zł.

Suma rezerw celowych stanowi 1,14% wydatków budżetu powiatu.

Na rok 2015 ujęto również wydatki dotyczące wpłat do budżetu państwa na część równoważącą w kwocie 15.479 zł., płatną w dwunastu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Przyjęta kwota wpłaty ustalona jest według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W ramach wydatków bieżących Powiat realizuje między innymi zadania z zakresu administracji rządowej w temacie :

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- prac geodezyjno i kartograficznych,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- nadzór budowlany,
- urząd wojewódzki,
- kwalifikacji wojskowych,
- obrony narodowej,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Na wskazane zadania ujęto w budżecie na rok 2015 wydatki na poziomie przyznanych dotacji celowych, ogółem w kwocie **1.653.300 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym na powiaty nałożono zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki, kultury fizycznej i sportu. Wydatki na powyższe zadania w budżecie na rok 2015 zaplanowane zostały w wysokości 243.100 zł.

Wskazane zadania powiat finansuje wyłącznie z dochodów własnych.

Ponadto w projekcie budżetu ujęto wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również wydatki związane z ochroną środowiska (w dalszej treści omówione szczegółowo).

Poniżej przedstawiamy tabelę obejmującą wydatki w roku 2015 w porównaniu do planu roku 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2014	PLAN WYDATKÓW 2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	22.080.542	22.839.209	103,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.623.479	1.763.701	108,64
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	986.375	749.164	75,95
4.	Pochodne od wynagrodzeń	4.730.875	4.868.707	102,91
5.	Odpisy na ZFŚS	1.031.663	1.040.875	100,89
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.590.292	4.148.990	115,56
7.	Dotacje z budżetu powiatu	4.581.463	4.332.664	94,57
8.	Pozostałe wydatki bieżące	16.504.125	12.967.623	78,57
9.	Wydatki majątkowe	23.824.056	13.054.067	54,79
10.	Rezerwy na wydatki bieżące	460.000	915.000	198,91
11.	Obsługa długu publicznego	200.000	200.000	0
OGÓŁEM:		79.612.870	66.880.000	84,01

Planowane wydatki ogółem na rok 2015 są niższe o 16 % od planu z roku 2014, co jest związane z realizacją zadania inwestycyjnego w roku 2014, o wartości ponad 11,5 mln. zł, pn. budowa ścieżki rowerowej w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz

W projekcie budżetu na rok 2015 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie dużo niższym niż w roku 2014 i stanowią 19,49 % ogółu wydatków budżetu.

Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych stanowią 84,48% ogółu wydatków majątkowych budżetu powiatu.

Ogólna kwota planowana na wydatki inwestycyjne w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (60014) jest w wysokości 11.011.750 zł.

Zakłada się następujące zadania inwestycyjne -

- 1/ rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (odcinek k.Gądecza) – kwota 1.865.000 zł,
- 2/ przebudowa drogi Koronowo – Żołędowo (ciąg ul. Paderewskiego i Pomianowskiego) – kwota 6.200.000 zł,
- 3/ budowa obiektu mostowego (ciąg drogi w Przyłękach) – kwota 1.300.000 zł,
- 4/ projekt rozbudowa drogi Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie – kwota 80.000 zł,
- 5/ projekt rozbudowa drogi Koronowo – Żołędowo – kwota 30.000 zł,
- 6/ projekt rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn (budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych) – kwota 50.000 zł,
- 7/ projekt rozbudowa drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo – kwota 80.000 zł,
- 8/ rozbudowa drogi Morzewiec – wykupy gruntów – kwota 104.617 zł,
- 9/ rozbudowa drogi Łochowo – Lipniki – wykupy gruntów – kwota 2.500 zł,
- 10/ wykupy gruntów pod ścieżki rowerowe – kwota 411.000 zł,
- 11/ budowa ścieżki – odcinek Dąbrowa Chełmińska – kwota 150.000 zł,
- 12/ wykupy gruntów Ciele – Kruszyn – kwota 29.140 zł,
- 13/ wykupy gruntów Solec Kujawski – Chrośna – kwota 13.293 zł

Poza tym w projekcie budżetu na rok 2015 wydatki majątkowe zaplanowano również w :

- Starostwie Powiatowym (75020) na zakupy inwestycyjne w kwocie 109.490 zł, w tym zakup klimatyzatora i sprzętu do obsługi Infostrady Pomorza i Kujaw (kwota 104.490 zł)
- zakup oprogramowania ORACLE dla prac geodezyjnych (kwota 40.000 zł),.
- ZSZ w Koronowie – kwota 1.454.030 zł na budowę Sali gimnastycznej,
- ZS w Koronowie – kwota 7.200 zł na zakup kserokopiarki,
- DPS Bożenkowo - kwota 40.000 zł wkład własny na termomodernizację budynków i 10.000 zł na zakup maszyny do czyszczenia podłóg.

W budżecie na rok 2015 zaplanowano również wydatki majątkowe w ramach udzielonej pomocy finansowej gminom powiatu bydgoskiego, na realizację zadań drogowych, w łącznej kwocie 696.200 zł i w formie dotacji celowej, dla gminy Solec Kujawski, na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 146.500 zł.

Wydatki bieżące do projektu budżetu na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie 53.825.933 zł, o 3,5 % niższe niż planowane w roku 2014.

Wiąże się to z zachowaniem zasady racjonalnego wydatkowania środków, jak również z dochowaniem zasady tzw. „złotej reguły”, wynikającej z ustawy o finansach publicznych, gdzie przy uchwalaniu budżetu nie można planować wydatków bieżących wyższych od dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2014 widoczny jest przede wszystkim na wynagrodzeniach i pochodnych, zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 45% ogółu wydatków budżetu.

Widoczny jest spadek wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o ponad 24 % w porównaniu z planem roku 2014, co wiąże się z mniejszą liczbą realizowanych projektów przy udziale środków unijnych.

Również dotacje z budżetu powiatu wykazują niższy plan, w porównaniu do roku 2014, co jest wynikiem założeń do projektu budżetu na rok 2015.

Do budżetu na rok 2015 zakłada się wzrost wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 15%, w stosunku do roku 2014. Dotyczy to przede wszystkim wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

W dalszej treści informacji zostały szczegółowo omówione wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Poniżej została przedstawiona tabela porównująca planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w roku 2014 i 2015.

Wydatki Powiatu Bydgoskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2014	Plan 2015	Różnica
1	2	3	5	5	6
1	Rolnictwo	010	95.000	95.000	0
2	Leśnictwo	020	151.900	155.000	+3.100
3	Transport i łączność	600	28.083.848	16.905.170	-11.178.678
4	Turystyka	630	10.000	10.000	0
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	616.450	859.880	+243.430
5	Działalność usługowa	710	1.387.150	2.717.345	+1.330.195
7	Administracja publiczna	750	11.515.666	10.216.705	-1.298.961
8	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	0
9	Bezpieczeństwo publiczne	754	92.400	86.600	-5.800
10	Obsługa długu publicznego	757	200.000	200.000	0
11	Różne rozliczenia	758	460.000	930.479	+470.479
12	Oświata i wychowanie	801	17.091.293	15.594.929	-1.496.364
13	Ochrona zdrowia	851	58.469	31.800	-26.669
14	Pomoc społeczna	852	13.815.460	14.498.080	+682.620
15	Pozost. zadania z zakresu polityki społ.	853	3.818.819	2.483.632	-1.335.187
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.897.115	1.852.880	-44.235
17	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	900	185.000	91.000	-94.000
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	55.800	59.500	+3.700
19	Kultura fizyczna i sport	926	73.500	87.000	+13.500
	OGÓŁEM		79.612.870	66.880.000	-12.732.870

Na podstawie przedstawionej tabeli należy zauważyć, że ogółem wydatki są niższe o kwotę 12.732.870 zł od planu z roku 2014.

Wyższe wydatki planowane w budżecie w roku 2014 są związane z realizacją zadania inwestycyjnego – budowa ścieżki rowerowej w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz.

W dziale transport (600) dlatego też widoczny jest spadek wydatków o kwotę ponad 11,18 mln. zł. w porównaniu do planu roku 2014, po zmianach.

Niższe planowane wydatki w stosunku do planu roku 2014 również wykazane są w dziale :

- 1/ Oświata i wychowanie (801) – co wiąże się m.in. z zakończeniem prac związanych z termomodernizacją budynków edukacyjnych i adaptacją sal dydaktycznych,
- 2/ Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (853) co, związane jest niższą liczbą realizowanych projektów edukacyjnych przy udziale środków unijnych,
- 3/ Administracja publiczna (750) – między innymi, w związku z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami i geodezji i kartografii do rozdziału działalność usługowa (710).

Wzrost planowanych wydatków występuje w dziale :

- 1/ Działalność usługowa (710) w związku z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych pracowników geodezji i kartografii,
- 2/ Pomoc społeczna (852) – w związku planowaną podwyżką funduszu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi, jak również w związku z wyższymi wydatkami na rodziny zastępcze.

3. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY

Opisany wcześniej planowany poziom wydatków w kwocie 66.880.000 zł jest wyższy od prognozowanych dochodów w kwocie 64.900.000 zł, co wyznacza **deficyt budżetowy w wysokości 1.980.000 zł.**

Poniższa tabela ilustruje szczegółowo w ogólnym ujęciu działań pokrycie finansowe wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody					
			Dotacje	Środki unijne, inne źródła	Subwencja ogólna	Udział w podatkach	Własne	Deficyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rolnictwo i łowiectwo	95.000	45.000			49.980	20	
2	Leśnictwo	155.000		59.000			96.000	
3	Transport i łączność	16.905.170	5.016.680	1.225.000		8.683.490		1.980.000
4	Turystyka	10.000					10.000	
5	Gosp. mieszkaniowa	859.880	490.000				369.880	
6	Działalność usługowa	2.717.345	552.200				2.165.145	
7	Administracja publiczna	10.216.705	582.000	68.940		8.309.647	1.256.118	
8	Obrona narodowa	5.000	5.000					
9	Bezp. publiczn. i ochrona	86.600					86.600	
10	Obsługa długu publiczn.	200.000					200.000	
11	Różne rozliczenia	930.479					930.479	
12	Oświata i wychowanie	15.594.929	526.900	268.454	12.370.000	2.107.205	322.370	
13	Ochrona zdrowia	31.800	28.300				3.500	
14	Pomoc społeczna	14.498.080	3.744.700		1.486.492	5.958.988	3.307.900	
15	Pozost. zadania w zakres. polityki społecznej	2.483.632	229.610	622.422	1.365.105	241.495	25.000	
16	Eduka. opieka wychow.	1.852.880	36.950		640.841	1.159.689	15.400	
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.000					91.000	
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.500					59.500	
19	Kultura fizyczna i sport	87.000					87.000	
	Ogółem:	66.880.000	11.257.340	2.243.816	15.862.438	26.510.494	9.025.912	1.980.000

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **1.980.000 zł** przewiduje się pokryć kredytem bankowym, zaciągniętym na okres 10 lat .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres trzech kwartałów 2014r , środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych są w wysokości **6.133.919 zł**, a spłaty zobowiązań w roku 2014 to kwota 445.375 zł. W roku 2014 planuje się pokryć deficyt częściowo środkami z nadwyżki w kwocie 3.158.000 zł. W związku z powyższym na koniec roku 2014 pozostanie wolnych środków w wysokości **2.530.544 zł**.

Spłaty kredytu planuje się rozpocząć w kolejnym roku budżetowym po 198.000 zł rocznie

Informacja dotycząca realizacji zadań powiatu w planie na rok 2015 w ujęciu poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział: 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 45.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac związanych z rozgraniczeniem i dokumentacją na grunty oddane skarbowi państwa za renty.

Powyższe wydatki w całości pokryte zostaną uzyskaną dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych. Powyższe zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym na rok 2015 zabezpieczono środki na wypłaty ekwiwalentów dla mieszkańców gmin, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej w kwocie 59.000 zł.

Powyższe wydatki w całości pokrywa dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział: 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano wydatki w wysokości 96.000 zł, które obejmują :

- 1/ nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 87.000 zł,

Powyższe wydatki wynikają z powierzchni lasów, nad którymi nadzór sprawują Nadleśnictwa i przyjętej stawki za 1 ha lasu objętego nadzorem. Nadzór nad lasami pełniony jest na podstawie porozumień zawartych w roku 1999 pomiędzy Starostą Bydgoskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Lasów Państwowych.

- 2/ wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów leśnych oraz dokumentacji geodezyjnej dla działek leśnych objętych dokumentacją urządzeniową w kwocie 8.000 zł.
- 3/ zakup oznaczników do drewna w kwocie 1.000 zł.

Powyższe wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w rozdziale na rok 2015 zaplanowano w kwocie 15.441.750 zł, z przeznaczeniem między innymi na :

- dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, remont drogi powiatowej – kwota 520.000 zł (gmina Sicienko, Dąbrowa Chełmińska),
- dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie – kwota 290.000.000 zł (gmina Dobrcz, Osielsko, Nowa Wieś Wielka),
- wydatki remontowe dróg powiatowych (kwota 1.792.000 zł),
- wykonanie oznakowania poziomego i znaki pionowe,
- utrzymanie zimowe dróg w gminach Białe Błota , Solec Kujawski, Koronowo (kwota 600.000 zł),
- konserwacja nawierzchni dróg i poboczy (kwota 450.000 zł),
- profilowanie dróg gruntowych (kwota 100.000 zł),
- wycinka drzew , koszenie poboczy,
- wydatki inwestycyjne (§ 6050) na łączną kwotę **10.315.550 zł**, z przeznaczeniem na :
 - 1/ rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (odcinek k.Gądecza) – kwota 1.865.000 zł,
 - 2/ przebudowa drogi Koronowo – Żołędowo (ciąg ul. Paderewskiego i Pomianowskiego) – kwota 6.200.000 zł,
 - 3/ budowa obiektu mostowego (ciąg drogi w Przyłękach) – kwota 1.300.000 zł,
 - 4/ projekt rozbudowa drogi Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie – kwota 80.000 zł,
 - 5/ projekt rozbudowa drogi Koronowo – Żołędowo – kwota 30.000 zł,
 - 6/ projekt rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn (budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych) – kwota 50.000 zł,
 - 7/ projekt rozbudowa drogi powiatowej Samsieczynek – Wojnowo – kwota 80.000 zł,
 - 8/ rozbudowa drogi Morzewiec – wykupy gruntów – kwota 104.617 zł,
 - 9/ rozbudowa drogi Łochowo – Lipniki – wykupy gruntów – kwota 2.500 zł,
 - 10/ wykupy gruntów pod ścieżki rowerowe – kwota 411.000 zł,
 - 11/ budowa ścieżki – odcinek Dąbrowa Chełmińska – kwota 150.000 zł,
 - 12/ wykupy gruntów Ciele – Kruszyn – kwota 29.140 zł,
 - 13/ wykupy gruntów Solec Kujawski – Chrośna – kwota 13.293 zł.

Do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto również wydatki w kwocie 696.200 zł , z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych (gmina Białe Błota – 5.000 zł, gmina Osielsko – 5.000 zł, gmina Koronowo – 595.000 zł, gmina Sicienko – 5.000 zł, gmina Solec

Kujawski – 5.000 zł , gmina Nowa Wieś Wielka – 5.000 zł, gmina Dąbrz – 5.000 zł) i na przeprawę promową (Urząd Województwa – kwota 71.200zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody uzyskane w ramach pomocy finansowej z gminy Lubiewo i Koronowo i z powiatu tucholskiego na eksploatację promu w kwocie 30.000 zł., jak również na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 2.920.000 zł i pomoc finansową z gminy Koronowo w kwocie 1.010.000 zł. Ponadto przyjęto środki z budżetu państwa , z rezerwy celowej w kwocie 650.000 zł na budowę obiektu mostowego , w Przyłękach.

Ponadto do projektu budżetu przyjęto dochody uzyskane w ramach pomocy finansowej od innych j.s.t na budowę ścieżki rowerowej w łącznej kwocie 406.680 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyjęto środki w kwocie 1.225.000 zł na rozbudowę drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz.

Rozdział: 60095 Pozostała działalność (Oddział Dróg)

Wydatki Oddziału Dróg zaplanowano na łączną kwotę 1.463.420 zł. W ogólnej kwocie wydatków 53 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki przeznaczone są między innymi na zakup:

- 1/ paliwa do ciągnika , kosiarek i innych urządzeń pracujących na drogach,
- 2/ masy na zimno oraz innych materiałów budowlanych,
- 3/ części zamiennych do samochodów, ciągnika i innych urządzeń,
- 4/ usług remontowych maszyn i urządzeń,
- 5/ zakup materiałów w ramach inicjatyw lokalnych,
- 6/ opłaty z tytułu dzierżawy placu w Żołędowie,
- 7/ opłaty za odrolnienie gruntów pod ścieżki.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 210 zł, z tytułu dzierżawy alei owocowej.

Rozdział : 63095 Pozostała działalność (Turystyka)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 10.000 zł i dotyczą dotacji celowych przekazanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 859.880 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – w wysokości 490.000 zł i na zadania własne w kwocie 369.880 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są w całości z dotacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Wydatki planowane są między innymi na :

- operaty szacunkowe związane z aktualizacją opłat rocznych oraz z ustalaniem wysokości odszkodowań (kwota 227.500 zł),
- tłumaczenia ksiąg wieczystych (kwota 500 zł),
- wypłatę odszkodowań z różnych tytułów (kwota 500 zł),
- koszty i opłaty sądowe związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 10.000 zł) ,
- energię elektryczną nieruchomości SP (kwota 20.000 zł),
- prace remontowe budynków SP (kwota 20.000 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze (kwota 20.000 zł),
- opłaty na rzecz budżetu państwa (1.500 zł),
- wynagrodzenia i pochodne 190.000 zł.

Wydatki na zadania własne w wysokości 308.000 zł, zaplanowano na :

- operaty szacunkowe w kwocie 3.000 zł,
- podatek rolny – 2.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kwota 3.000 zł),
- odszkodowania za grunty, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Powiatu Bydgoskiego (kwota 300.000 zł).

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczone są środki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, łącznie kwota 61.880 zł.

W tym rozdziale otrzymujemy również dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w kwocie 600.000 zł

Do projektu budżetu założono również wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Trzemiętowie w kwocie 120.000 zł.

Rozdział: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 2.190.145 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 35.000 zł. Na powyższe zadanie powiat otrzymuje dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w łącznej kwocie 2.155.145 zł. Między innymi wydatki na utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakup urządzeń i sprzętu informatycznego, aktualizację systemu informacji o zasobach, szkolenia dla pracowników. W planie ujęto również wydatki osobowe i

poходne pracowników wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne, które stanowią 66,89% ogółu wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskane z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych na kwotę 1.400.300 zł.

Rozdział: 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w kwocie 22.000 zł, obejmują zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na rok 2015 powiat uzyskał dotacje w wysokości 12.000 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na podziały i rozgraniczenia.

Natomiast realizowane wydatki na zadania własne w kwocie 10.000 zł, przeznaczone są na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, jak również na wykonanie dokumentacji geodezyjnej w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod istniejące drogi.

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, otrzymał na rok 2015 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotację celową w wysokości 505.200 zł, w tym na zakupy inwestycyjne kwotę 3.700 zł. Powyższe środki w wysokości 501.500 planuje się wydatkować na bieżącą działalność tej jednostki, kwotę 3.700 zł na zakup kserokopiarki. Wśród wydatków bieżących 92 % stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne. Pozostała kwota pokrywa wydatki bieżące w zakresie między innymi : opłat za energię, zakupu materiałów biurowych, usług zdrowotnych, opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, wynajem pomieszczeń na archiwum.

Rozdział: 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 799.430 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 306.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań rządowych związanych z nadzorem nad lasami oraz prawem wodnym i ochroną przyrody i częściowo pokrywa powyższe wydatki.

Wśród wydatków bieżących 83 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostała kwota wydatków przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych i innych środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział: 75019 Rada Powiatu

Wydatki na rok 2015 zaplanowano w wysokości 698.940 zł. Powyższe wydatki finansowane są w całości z dochodów własnych powiatu. Wśród wydatków bieżących 60 % stanowią wypłaty z tytułu diet radnych, wypłacanych w wysokościach określonych przez Uchwałę Rady Powiatu w łącznej kwocie 419.000 zł. Na rok 2015 zabezpieczono diety dla 23 radnych.

Kolejną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w wymiarze 1,5 etatu obsługi Rady Powiatu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na zakup energii, usług telefonicznych, materiałów biurowych, tuszy itp.

Rozdział: 75020 Starostwo Powiatowe

Do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 8.456.670 zł. Stałą grupą są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa, które stanowią 67 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Zabezpieczono środki na wykonanie audytu wewnętrznego, jak również na wykonanie kontroli wewnętrznych, na podstawie umów zleceń.

Pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na działalność Powiatu dotyczą między innymi :

- zakupu tablic i druków komunikacyjnych,
- realizacji stałego łącza dla ośrodków zamiejscowych,
- usług pocztowych,
- kosztów administracji budynków Starostwa,
- ochrony budynku,
- zakupu energii ,
- zakupu materiałów biurowych, tuszy i tonerów,
- szkoleń,
- nadzoru nad systemem ISO, PROTON
- ubezpieczeń majątku powiatu.

Wydatki na zakup tablic i druków komunikacyjnych w budżecie na rok 2015 stanowią znaczną kwotę ponad 1 mln. zł.

W budżecie ujęto również wydatki zabezpieczające wypłaty rent, zgodnie z wyrokami sądu , w łącznej kwocie 54.600 zł.

W planie na rok 2015 zabezpieczono również dotacje dla miasta Bydgoszcz, na wydanie kart parkingowych w kwocie 4.900 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne ujęto w § 6060 w kwocie łącznej 109.490 zł. i obejmują :

- zakup urządzeń do obsługi Infostrada Pomorza i Kujaw - (kwota 104.490 zł),
- zakup klimatyzatora – kwota 5.000 zł,

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu: uzyskanych odsetek na rachunku bankowym, dotacji uzyskanych z gmin na funkcjonowanie ośrodków zamiejscowych i obsługę systemu „Pojazd”, środków z NFOŚiGW za utylizację samochodów oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 291.300 zł.

Rozdział: 75045 Kwalifikacje wojskowe

Jednym z zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez Powiat jest przeprowadzenie kwalifikacji do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Powyższe zadanie sfinansowane jest w 2015 roku w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2015 wydatki w wysokości 46.000 zł przeznaczając je na wynajęcie pomieszczeń, zabezpieczenie druków oraz materiałów i urządzeń biurowych, opłacenie obsługi administracyjnej poboru i powiatowej komisji lekarskiej.

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Powyższy rozdział utworzony został w celu ujmowania wydatków związanych z promocją powiatu bydgoskiego. Na rok 2015 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 101.500 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- uczestnictwo w imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych,
- dotacje dla gminy na organizację dożynek powiatowych, Święto Śliwki (kwota 13.000 zł),
- wykonanie materiałów promocyjnych,
- zakup nagród dla uczestników konkursów,
- wykonanie analiz i opinii potrzebnych do aplikowania o środki unijne,
- tłumaczenia dokumentów.

Powyższe zadania finansowane są z dochodów własnych powiatu.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację trzech projektów przy udziale środków unijnych w łącznej kwocie 91.605 zł (wkład własny 25.445 zł), na następujące projekty:

- opracowanie książki kucharskiej „swojskie specjały”,
- przewodnik aktywni w wodzie,
- przewodnik po szlakach rowerowych.

Na realizację powyższych projektów powiat otrzyma dotację w łącznej kwocie 66.160 zł.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu przy udziale środków unijnych pn. „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” w wysokości 2.780 zł. Powyższy projekt obejmuje lata 2013 -2015. Środki na realizację tego projektu wpłyną w kwocie 2.780 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono również środki w formie dotacji :

- dla powiatu toruńskiego - 19.780 zł, na realizację projektu pn. „Bydgosko – toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” .

Rozdział: 75212 Obrona narodowa

Na rok 2015 w budżecie powiatu ujęto wydatki w kwocie 5.000 zł, przeznaczone na szkolenia pracowników j.s.t powiatów i gmin z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w zakresie obronności.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział: 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 8.000 zł. Zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł, w formie dotacji dla funduszy celowych na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu bydgoskiego, tak jak było to w latach ubiegłych. Powyższe środki przeznaczone są na zakup paliwa dla jednostki policyjnej na Zalewie Koronowskim (kwota 2.000 zł) i na dodatkowe patrole podczas akcji „ Bezpieczne wakacje” w okolicach akwenów wodnych (kwota 6.000 zł).

Rozdział: 75410 Komendy Wojewódzkie PSP

W tym rozdziale wydatki zaplanowane są w wysokości 6.000 zł, na fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu p/poż dla jednostek PSP.

Rozdział: 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości 21.000 zł, w tym między innymi na zakup nagród, pucharów dla uczestników konkursów

i zawodów (konkurs strażacki, turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie drużyn młodzieżowych, zawody sportowe) w kwocie 4.200 zł, obsługę konkursów w wysokości 1.800 zł oraz na zakup nagród dla jednostek OSP w kwocie 5.000 zł. Planuje się również przekazanie dotacji jednostkom OSP na zakup narzędzi hydraulicznych w kwocie 10.000 zł.

Rozdział: 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.000 zł , z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla WOPR.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 46.600 zł. Powyższe wydatki obejmują między innymi:

- 1/ dotację w wysokości 40.600 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 2/ zakup nagród, medali na konkursy (kwota 4.500 zł),
- 3/ organizacja i obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (500 zł)

Planowane są również wydatki na przeprowadzenie akcji,, Bezpieczna droga do szkoły” (kwota 1.000 zł).

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

W tym rozdziale w roku 2015 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 2.960.600 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 2.760.000 zł, dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 90.000 zł, za koncesje i inne opłaty łącznie w kwocie 110.600 zł .

Rozdział: 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na rok 2015 zaplanowano dochody w kwocie 26.510.494 zł. Obejmują one dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.010.494 zł i planowane na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2014 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 500.000 zł, przekazane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział: 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2011, pożyczki z WFOSiGW w roku 2012 i 2013 oraz kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w roku 2014.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 13.010.841 zł. Powyższa subwencja uwzględnia typy i rodzaje szkół prowadzonych przez powiat, stopień awansu zawodowego nauczycieli, jak również liczbę uczniów w tych szkołach.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w wysokości 150.000 zł, uzyskane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie powiatu utworzono rezerwę ogólną i celową, która na 2015 rok została zaplanowana w łącznej kwocie 915.000 zł.

2/ rezerwę celową w wysokości 765.000 zł na :

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł, Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r, o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b/ zadania bieżące w oświacie (m.in. na odprawy emerytalne, wydatki związane z nowym naborem, korekty ZFŚS, dotacje dla szkół niepublicznych) w kwocie 250.000 zł,

c/ zadania bieżące w pomocy społecznej (m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników domów pomocy społecznej, na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 245.000 zł,

d/ na zadania remontowe w budynkach będących własnością powiatu w kwocie 150.000 zł.

Rezerwa ogólna w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W tym rozdziale zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 2.851.597 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t część równoważąca subwencji ogólnej jest między innymi przeznaczona na bieżącą działalność powiatowego urzędu pracy i na funkcjonowanie rodzin zastępczych.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki z tytułu wpłat do budżetu na część równoważącą w wysokości 15.479 zł. Powyższa kwota płatna będzie w równych 12 transzach.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.089.380 zł. Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne, tj. 88%.

Kwota 119.480 zł, przeznaczona jest na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówki między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, publikatorów i środków czystości,
- zakup energii – zakup oleju opałowego
- opłatę za usługi teleinformatyczne,

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 7.200 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki .

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 661.786 zł. Wydatki osobowe i pochodne stanowią 94% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 40.770 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

W tym rozdziale w projekcie budżetu na rok 2015 ujęto łącznie kwotę 2.030.696 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie w wysokości 1.194.580 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przy ZSZ w Koronowie w wysokości 432.340 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSAE w Karolewie w wysokości 88.776 zł
- dotacje na licea niepubliczne w kwocie 315.000 zł.

Dotację otrzymują – Edukacja Dorosłych Albert – Liceum Ogólnokształcące Nr 1,2,3 w Solcu Kujawskim, w Dąbrowie Chełmińskiej, Szkoła Policealna w Solcu Kujawskim, Prestige LO w Brzozie.

Wydatki w Liceum w Koronowie obejmują wydatki osobowe i pochodne, które stanowią 83 % ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące, które dotyczą między innymi :

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikatorów, tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, woda
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych, niezbędne konserwacje i przeglądy.

Wydatki w liceach ogólnokształcących dla dorosłych obejmują wydatki bieżące, z tego 88% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych itp.

Dochody w tym rozdziale planowane są w wysokości 74.970 zł i dotyczą wpływów z tytułu najmu (73.890 zł) i pozostałych dochodów (1.000 zł).

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale są w wysokości 10.633.940 zł i obejmują wydatki w :

- ZSZ w Koronowie w wysokości 5.269.630 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 2.166.600 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 3.197.710 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne tj. 73 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżetach szkół.

Pozostała grupa wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność jednostek oświatowych.

I tak w **ZSZ w Koronowie** zaplanowano wydatki bieżące między innymi na:

- zakup paliwa do samochodów
- zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości , wyposażenia, prasy i publikatorów itp.,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za wodę i kanalizację,
- zakup usług dotyczących konserwacji urządzeń, drobne naprawy –
- usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, itp.

Pozostałe planowane wydatki bieżące w **ZSOiZ w Solcu Kujawskim** przeznaczone są między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy itp.,
- zakup energii ciepłej , elektrycznej i opłaty za wodę i kanalizację,
- usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych (przystosowanie stanowisk egzaminacyjnych),

Planowane pozostałe wydatki bieżące w **ZSAE w Karolewie** dotyczą między innymi :

- zakup opału , zakup paliwa,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy itp,
- zakup materiałów do remontu,
- zakup energii elektrycznej i usług kanalizacyjnych,
- usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, itp.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne, w ZSZ w Koronowie – budowa Sali gimnastycznej (w latach 2013 - 2015), na kwotę 1.454.030 zł.

Zaplanowane dochody na rok 2015 w tym rozdziale są w wysokości 160.000 zł i dotyczą :

- 1/ dochodów z najmu – 42.200 zł,
- 2/ wpływów z różnych opłat i usług – 8.100 zł,
- 3/ wpływy z dochodów różnych – 109.600 zł,
- 4/ odsetek na rachunkach bankowych - 100 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 329.940 zł. Wydatki osobowe i pochodne stanowią 92 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, prasy, publikatorów i środków czystości,
- zakup energii , oleju opałowego,
- przewóz uczniów na naukę zawodu.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na rok 2015 w tym rozdziale, zaplanowano kwotę 35.700 zł, przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające

z art. 70 a Karty Nauczyciela. Sposób wykorzystania powyższych środków określił Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2002r (Dz. U. z 2002r. 46 poz. 430) .

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 95.690 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników stołówek w ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 717.797 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki między innymi na :

- ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów z jednostek oświatowych w kwocie 135.330 zł, przekazanych w trakcie roku szkolnego do szkół,
- środki na nagrody Starosty dla nauczycieli w wysokości 19.170 zł,
- zapomogi dla nauczycieli w kwocie 12.000 zł
- środki na kształcenie uczniów w Okręgowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, w formie dotacji w łącznej kwocie 120.000 zł,
- zakup nagród książkowych wręczanych na spotkaniach okolicznościowych organizowanych w szkołach, gminach i Starostwie Powiatowym (kwota 5.500 zł),
- zakup nagród na konkursy ekologiczne 5.000 zł (finansowane ze środków za korzystanie ze środowiska),
- ubezpieczenie mienia i samochodów w jednostkach oświatowych (kwota 38.000 zł).

W budżecie na rok 2015 w tym rozdziale zabezpieczono również środki na realizację projektu pn. Adaptacja sal dydaktycznych w ZSAE w Karolewie (kontynuacja z roku 2014) w wysokości 231.397 zł – wydatki majątkowe.

Do budżetu na rok 2015 w rozdziale 80195 wprowadzono dochody w łącznej wysokości 795.354 zł, z tego:

- środki unijne na realizację powyższego zadania w wysokości 233.454 zł,
- środki unijne na termomodernizację budynków (sal gimnastycznych), rozliczenie zadania z roku 2014 – w kwocie 35.000 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 526.900 zł, na budowę Sali gimnastycznej w ZSZ w Koronowie.

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 28.300 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. W roku 2015 powyższe środki w 100 % finansowane są z dotacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł na realizację programów w zakresie ochrony zdrowia, między innymi na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Rozdział: 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 3.613.315 zł, z przeznaczeniem na :

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 2.796.315 zł,
- na dotacje przekazane do innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka – kwota 537.000 zł,
- na usamodzielnienia – kwota 280.000 zł.

Planowany budżet placówek opiekuńczo – wychowawczych związany jest z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych placówek (POW-1, POW-2, POW-3, POW-4) oraz Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Wydatki osobowe i pochodne stanowią 66 % ogółu wydatków przyjętych do budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- wypłat z tytułu dodatków wiejskich, mieszkaniowych
- drobne wydatki dla wychowanków,
- zakup oleju opałowego,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, podręczników szkolnych, pościeli i bielizny,
- zakup środków żywności, wyżywienie dzieci
- zakup leków,
- zakup energii,
- zakup usług telefonicznych,

- opłaty za pobyt dzieci w internatach i koszty związane z przejazdem tych dzieci, wypoczynek letni wychowanków.

Dochody w tym rozdziale planuje się w kwocie 258.200 zł i obejmują wpływy z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej w wysokości 250.000 zł dochody własne placówki, m.in. z najmu, opłat alimentacyjnych w kwocie 8.200 zł.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2015 zaplanowano kwotę 6.368.750 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie powiatu domów pomocy społecznej : w Bożenkowie i w Koronowie.

W budżecie **Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie** zaplanowano kwotę 2.821.880 zł., z czego 72 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- zakupu oleju opałowego, zakupu paliwa
- środków czystości, pościeli i bielizny
- zakupu materiałów do remontu
- zakupu środków żywności, zakupu leków,
- zakupu energii elektrycznej,
- konserwacji i naprawy,
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze,
- usługi telekomunikacyjne itp.

Ponadto w budżecie DPS w Bożenkowie zaplanowano zakup maszyny do czyszczenia podłóg – kwota 10.000 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych – wkład własny na termomodernizację budynków – kwota 40.000 zł.

Budżet **Domu Pomocy Społecznej w Koronowie** ustalono na rok 2015 w wysokości 3.546.870 zł, z czego 74 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- zakup środków czystości, pieluchomajtek itp.
- materiały do napraw, zakup paliwa,
- zakup środków żywności, zakup leków,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz opłat za wodę i kanalizację,
- konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, itp.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat otrzymał na rok 2015 dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 3.144.700 zł.

W tym rozdziale również planowane są dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w kwocie 2.890.000 zł i pozostałe dochody własne w kwocie 9.700 zł .

Rozdział: 85204 Rodziny zastępcze

Od 2004 roku zadania wynikające z finansowania rodzin zastępczych stały się zadaniem własnym powiatu. Jednocześnie powstał obowiązek finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów. Powyższe zadania finansowane są z części równoważącej subwencji ogólnej.

Od 2012 zmieniły się zasady finansowania rodzin zastępczych. Dotyczy to między innymi wysokości wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przyznania dodatkowych środków na utrzymanie lokalu, na przeprowadzenie niezbędnego remontu, na dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Zmiany ustawy o pieczy zastępczej obowiązujące od stycznia 2015r zostały również uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2015.

Na rok 2015 w zaplanowano kwotę w wysokości 3.880.850 zł, z przeznaczeniem na :

- dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 403.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.908.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 339.800 zł,
- usługi w zakresie szkoleń dla rodzin zastępczych w wysokości 17.000 zł.

W roku 2015 zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości 750.000 zł, z tytułu wpływów w formie dotacji z innych powiatów, na dzieci znajdujące się w naszych rodzinach zastępczych – kwota 600.000 zł i wpływy z gmin w kwocie 150.000 zł.

Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział: 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje i koordynuje zadania dotyczące:

- funkcjonowania placówek pomocy instytucjonalnej
- funkcjonowania rodzin zastępczych oraz wynikające z innych ustaw np. o repatriacji, ochronie zdrowia, przeciwdziałaniu bezrobociu itp.

W projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano kwotę 604.870 zł, z czego 92 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 25.295 zł, z przeznaczeniem między innymi na odpisy z tytułu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.295 zł, opłaty składki ubezpieczeniowej majątku w domach pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych (kwota 24.000 zł).

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.35 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 776, z póź. zmianami) do zadań powiatu realizowanych w ramach ustawy należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. W roku 2015 maksymalne dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów ze środków PFRON wynosi 85%, pozostała kwota pochodzi z budżetu j.s.t. lub innych źródeł.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 122.300 zł, jako dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „ Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach i przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Na realizację powyższego zadania powiat otrzymuje z gminy Solec Kujawski pomoc finansową w wysokości 45.110 zł

Rozdział: 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.1998 Nr 15/III/98, na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy orzekanie

o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu prowadzone jest przez funkcjonujący w mieście zespół.

Na realizację powyższego zadania powiat uzyskuje środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 184.500 zł i taką też kwotę założono do projektu budżetu na rok 2015.

Rozdział: 85324 PFRON (koszty obsługi)

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 1997 roku (z późn. zm.) powiat otrzymuje od PFRON środki na realizację zadań wynikających z powyższej ustawy.

Na koszty obsługi w/w zadań w 2015 r. powiat planuje 2,5% wykorzystanych środków finansowych PFRON tj. kwotę 25.000 zł.

W roku 2015 w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 110.800 zł, z czego 94% stanowią wydatki osobowe i pochodne

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów biurowych i kosztów z tytułu podróży służbowych.

Rozdział: 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 1.365.105 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

Powyższe zadanie finansowane jest z części równoważącej subwencji ogólnej.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki dotyczące realizacji programów przy udziale środków unijnych w łącznej kwocie 700.927 zł :

- „ Praktyczna szkoła 2”- kwota wydatków 443.181 zł. Na realizację programu przyjęto środki do stronie dochodów w wysokości 390.894 zł,
- „ Przygoda z wiedzą 2 ” – kwota wydatków 257.746 zł. Na realizację projektu powiat uzyskał środki unijne w wysokości 231.528 zł.

Wydatki bieżące ujęte w budżecie zabezpieczają staże, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i zakup usług pozostałych. Na powyższe programy powiat zabezpieczył środki własne w kwocie 78.505 zł .

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 54.040 zł, z czego 88 % stanowią wydatki osobowe i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą płatności związanych z funkcjonowaniem świetlicy przy ZS w Koronowie.

Świetlica szkolna spełnia bardzo ważne funkcje opiekuńczo-wychowawcze obejmując opieką uczniów dojeżdżających do szkoły.

Rozdział 85406 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 1.476.050 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie i oddział w Bydgoszczy w kwocie 1.281.050 zł i dotację dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensio” w Osielsku w kwocie 195.000 zł.

Wydatki osobowe i pochodne poradni stanowią 89 % ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatków bieżących dotyczy między innymi: zakupu energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych. W budżecie na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 32.000 zł na prace remontowe korytarza w poradni w Koronowie.

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji z powiatu świeckiego w kwocie 31.550 zł, na funkcjonowanie poradni.

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 313.510 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie internatu przy ZSAE w Karolewie.

Wydatki osobowe i pochodne stanowią 56 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących dotyczy:

- zakupu opału, paliwa,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości,
- zakupu energii
- konserwacji sprzętu, przeglądów technicznych,
- usług telekomunikacyjnych, itp.

W roku 2015 dochody z tytułu odpłatności uczniów wynoszą 15.400 zł.

Rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 5.400 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego, przekazane przez Marszałka Województwa.

Rozdział 85446: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.800 zł, przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające z art. 70 a Karty Nauczyciela, dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej. Sposób wykorzystania powyższych środków określił Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2002r (Dz. U. z 2002r. 46 poz. 430) .

Rozdział : 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 86.000 zł.

Między innymi na : na badanie terenów osuwiskowych na terenie powiatu bydgoskiego, ok. Koronowa (30.000 zł), badanie środowiska (15.000 zł), działania związane z gospodarką wodną (20.000 zł), opinie i ekspertyzy (5.000 zł), na szkolenia dla pracowników (5.000 zł).

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 150.000 zł, z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

W ramach tych środków w rozdziale 60014 zaplanowano środki na działania dotyczące gospodarki wodnej i zagospodarowanie terenów przy drogach powiatowych, w kwocie 50.000 zł., w rozdziale 75075 zakup nagród na konkurs „Najpiękniejszy ogród”– 4.000 zł., w rozdziale 80195 kwotę 5.000 zł na zakup nagród na konkursy edukacyjne o tematyce ochrony środowiska i w rozdziale 90095 kwotę 5.000 zł na organizację szkolenia dla sołtysów.

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł, na organizację szkolenia sołtysów, w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.

Powyższy wydatek realizowany jest z wpływów za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale w budżecie na rok 2015 zaplanowano na kwotę 28.500 zł, z przeznaczeniem na :

- dotacje w wysokości 15.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- dotacje w wysokości 5.000 zł, dla gminy Koronowo na współorganizację imprez kulturalnych,
- zakup nagród dla uczestników różnego rodzaju konkursów, festiwali itp.
- środki na dofinansowanie kilkunastu imprez kulturalnych zaplanowanych na rok 2015, zgodnie z kalendarzem imprez.

Rozdział: 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2015 w tym rozdziale zabezpieczono środki w formie dotacji dla gminnych bibliotek, łącznie w wysokości 7.000 zł, na doposażenie publicznych bibliotek i dotację dla gminy Białe Błota w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki gminnej .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie 23.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje 20.000 zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz na wydatki na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zabytków.

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 41.000 zł, w formie dotacji na organizację zawodów powiatowych dla uczniów szkół powiatu według obowiązującego Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższe zadania środki będą przyznawane na zasadach konkursu .

Rozdział: 92695 Pozostała działalność (działu Kultura Fizyczna)

W budżecie na rok 2015 ujęto kwotę w wysokości 46.000 zł . Powyższe środki przeznaczono między innymi na zakup nagród, upominków, okolicznościowych medali, pucharów i dyplomów na imprezy sportowe ujęte w Kalendarzu Imprez na rok 2015, jak również zabezpieczono środki na nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe (kwota 9.200 zł).

Zaplanowano również w tym rozdziale środki w formie dotacji na organizację między innymi Samorządowego Festynu Sportowego, Sołtysiady Powiatowej.

4. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW.

Zgodnie z art. 223 ufp, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony:

- przy ZSZ w Koronowie, z tytułu dochodów pochodzących ze sprzedaży usług świadczonych przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu,
- przy ZSAE w Karolewie, z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów.

Plan dochodów i wydatków na rok 2015 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	WYDATKI
1.	ZSZ w Koronowie	270.000	270.800
2.	ZSAgro. – Ekon. w Karolewie	169.000	169.000
OGÓŁEM:		439.000	439.800

Szczegółowe dane dotycząc planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zawiera Załącznik do uchwały budżetowej.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

**UCHWAŁA Nr/...../14
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 2014 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 228 ust. 1 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w powyższej uchwale przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 373/XXXIII/13 z dnia 19.12.2013 roku Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2014 – 2024, zmieniona uchwałą Nr 390/XXXVI/14, Nr 423/XL/14, 429/XLI/14,/...../14.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

.....

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	64 900 000,00	59 100 000,00	59 400 000,00	58 900 000,00	59 600 000,00	60 300 000,00	61 000 000,00	61 700 000,00	62 400 000,00	63 100 000,00	63 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	57 769 266,00	57 600 000,00	58 200 000,00	58 900 000,00	59 600 000,00	60 300 000,00	61 000 000,00	61 700 000,00	62 400 000,00	63 100 000,00	63 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 010 494,00	26 010 494,00	26 426 662,00	26 902 342,00	27 385 877,00	27 774 196,00	28 128 892,00	28 150 820,00	28 970 518,00	29 396 372,00	29 825 559,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	502 500,00	506 530,00	509 150,00	512 616,00	515 692,00	518 826,00	523 063,00	525 187,00	528 391,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 505 912,00	8 400 000,00	8 500 800,00	8 611 310,00	8 693 628,00	8 776 217,00	8 859 592,00	8 944 644,00	9 030 312,00	9 116 302,00	9 201 308,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z nabyciej opłaty	15 862 438,00	15 862 438,00	15 862 438,00	15 862 438,00	15 989 338,00	16 117 232,00	16 238 132,00	16 351 799,00	16 466 261,00	16 576 583,00	16 684 333,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 890 422,00	6 827 068,00	6 907 600,00	7 017 390,00	7 101 598,00	7 179 716,00	7 257 692,00	7 333 899,00	7 410 706,00	7 483 554,00	7 560 409,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 130 734,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 010 734,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 880 000,00	58 150 000,00	58 410 000,00	56 680 000,00	57 250 000,00	57 920 000,00	58 600 000,00	58 180 000,00	59 750 000,00	60 210 000,00	61 080 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 823 933,00	54 400 000,00	55 610 000,00	56 680 000,00	57 250 000,00	57 920 000,00	58 600 000,00	58 180 000,00	59 750 000,00	60 210 000,00	61 080 000,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	300 000,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00
2.1.2.1	odsetki i dyskonta udzielone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	300 000,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00
2.1.2.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w stosunku do dłużnika nie do 90 dni po zakończeniu programu, poprzedzającego zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 056 067,00	3 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wzrost budżetu	-1 980 000,00	950 000,00	990 000,00	2 220 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	3 520 000,00	3 650 000,00	2 790 000,00	2 730 000,00
4	Przychody budżetu	4 519 544,00	1 745 908,00	1 113 272,00	1 140 111,00	2 416 371,00	3 848 371,00	5 310 372,00	6 792 373,00	8 794 374,00	10 926 375,00	13 198 376,00
4.1	Nabywca budżetu z lat ubiegłych	2 530 544,00	1 745 908,00	1 113 272,00	1 140 111,00	2 416 371,00	3 848 371,00	5 310 372,00	6 792 373,00	8 794 374,00	10 926 375,00	13 198 376,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost drożdy, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ruchomy budżet	784 636,00	982 636,00	963 161,00	943 742,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	784 636,00	982 636,00	963 161,00	943 742,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00
5.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne ruchomości niezwiązane z spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota budżetu	7 395 539,00	6 412 908,00	5 449 742,00	4 506 000,00	3 588 000,00	2 670 000,00	1 752 000,00	1 234 000,00	716 000,00	198 000,00	6,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacje wykonawstwa wydatków bieżących, z których mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodem bieżącym a wydatkami bieżącymi	3 943 333,00	3 200 000,00	2 590 000,00	2 220 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	3 520 000,00	3 650 000,00	2 790 000,00	2 730 000,00
8.2	Różnica między dochodem bieżącym, skorygowanym o drożdy z wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	6 473 877,00	4 943 908,00	3 703 272,00	3 360 111,00	4 766 371,00	6 228 371,00	7 710 372,00	10 312 373,00	11 444 374,00	13 716 375,00	15 918 376,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	2,17%	2,14%	2,08%	1,96%	1,89%	1,83%	1,13%	1,07%	1,00%	0,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	2,17%	2,14%	2,08%	1,96%	1,89%	1,83%	1,13%	1,07%	1,00%	0,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, odliczona od dochodów zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	2,17%	2,14%	2,08%	1,96%	1,89%	1,83%	1,13%	1,07%	1,00%	0,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,26%	5,41%	4,56%	3,77%	3,94%	3,99%	3,93%	5,71%	4,25%	4,42%	4,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	8,39%	6,05%	4,49%	5,34%	4,51%	4,02%	3,89%	3,94%	4,53%	4,63%	4,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	7,78%	5,44%	3,89%	5,34%	4,51%	4,02%	3,89%	3,94%	4,53%	4,63%	4,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	950 000,00	990 000,00	2 220 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	3 520 000,00	3 650 000,00	2 790 000,00	2 730 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	350 000,00	400 000,00	943 742,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 220 781,00	30 500 000,00	30 800 000,00	31 300 000,00	31 600 000,00	31 900 000,00	32 200 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00	33 100 000,00	33 400 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych	8 456 670,00	8 252 583,00	8 363 614,00	8 473 577,00	8 583 489,00	8 693 351,00	8 803 213,00	8 913 075,00	9 022 937,00	9 132 800,00	9 242 662,00
11.3	Wydatki długie limitów, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	239 776,00	3 756 764,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biżuteria	19 776,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małżonki	240 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	11 835 467,00	3 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	375 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	691 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	690 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 493 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 493 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 493 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	815 092,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	158 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	158 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia składowego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu darczy celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na samodzielny określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na samodzielny określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie składowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	438 956,00	438 956,00	419 481,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obciążań przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień sfinansowania różnic określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych przepisami z art. 243a lub 243b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porcyl

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego w latach 2015-2025

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, pozycja 885), z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do																
	Razem					56 174,00	0,00	26 540,00	19 776,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					56 174,00	0,00	26 540,00	19 776,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. Stworzenie dokumentów określających potrzeby inwestycyjne, w obszarze bydgosko-toruńskiego partnerstwa w zakresie zrównoważonego transportu	2014	2016	75095	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	56 174,00	0,00	26 540,00	19 776,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego, z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do																
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. 1 i 2), z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do																
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	240 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Waldowo Królewskie (projekt). Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2015	2016	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	80 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa drogi Nr 1507C Wiłki-Jaruzyn-Bydgoszcz w Gminie Osielesko wraz z budową ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2015	2017	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	850 000,00	0,00	850 000,00	50 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo-Zołędowo ul. Leszczynowa (projekt). Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2015	2016	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	80 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samosieczyn-Wojnowo na odcinku od Wojnowa do Siłna (projekt). Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	2015	2017	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	80 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki:	6 846 174,00	0,00	6 816 540,00	259 776,00	3 756 764,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	56 174,00	0,00	26 540,00	19 776,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	240 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa odzwierciedla kierunki i plany rozwoju powiatu bydgoskiego i jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych sporządza się WPF na okres nie krótszy niż czas spłaty zadłużenia.

Prognoza na poszczególnych etapach jest zintegrowana nie tylko z realizowanymi zadaniami, ale także z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy WPF jest wdrażana w celu:

- prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki środkami publicznymi,
- zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej,
- przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej powiatu pod kontem możliwości inwestycyjnych i oceny zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z unormowaniem zawartym w art.226 ust.1 ufp, jest realistyczna, co oznacza, że przyjęte w niej wielkości finansowe są w określonym stopniu weryfikowalne i możliwe do wyjaśnienia.

Dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bydgoskiego (po zmianach w trakcie roku 2014) obejmuje okres do roku 2024.

Ustalając Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025, niektóre założenia wcześniej przyjęte należy zaktualizować i zweryfikować, przede wszystkim plan na rok 2015, który został określony w uchwale budżetowej.

1. Założenia do WPF .

WPF obejmuje lata 2015 – 2025, ze względu na planowany 10 letni, okres spłaty kredytu, zaciągniętego w roku 2015.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bydgoskiego zawiera:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ufp , oraz sposób finansowania spłaty długu.

Wprowadzane wielkości do WPF wynikają z przeprowadzonej analizy w zakresie założeń do budżetu państwa na rok 2015, jak również w odniesieniu do wykonanych dochodów i wydatków w latach poprzednich.

W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie od koniunktury w UE, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian aktywności zawodowej Polaków.

Dochody budżetu państwa w roku 2015 będą głównie zależały od sytuacji gospodarczej.

Ocenia się, że w roku 2015 popyt krajowy wzrośnie realnie o 3,8%, co spowoduje wzrost wpływów podatków pośrednich, a w efekcie zwiększenie dochodów skarbu państwa.

W roku 2015 nie planuje się zmian w systemie podatkowym. Oznacza to, że będzie on bardziej stabilny i przewidywalny dla podatników, co powinno sprzyjać tendencją wzrostowym w gospodarce.

Dochody bieżące:

Źródłami dochodów bieżących powiatu są: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje przekazane od Ministra Finansów, dotacje od Wojewody na realizację zadań rządowych i własnych, dotacje z innych j.s.t. i dochody własne (z tytułu odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej, wpływy z najmu, opłat za prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłaty za informacje geodezyjne).

Należy zauważyć, że na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany w PKB.

Długi horyzont czasowy (lata 2015 - 2025), wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów. Na lata 2015-2025 dochody szacowano w sposób ostrożny i nie zakładano dużych wzrostów.

Dochody bieżące w roku 2016 są planowane na poziomie roku 2015, w roku 2017 uwzględniony jest wzrost w granicach 1 % , natomiast w latach kolejnych wzrost ten jest w granicach 1,2 %.

Planując wysokość dochodów bieżących dokonano analizy poszczególnych źródeł dochodów.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 40 % dochodów ogółem, a ich wysokość wpływa na poziom dochodów bieżących. Minister Finansów na rok 2015 założył duży wzrost tych dochodów w stosunku do roku 2014.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym max na poziomie 1,6%.

Natomiast dochody z tytułu CIT na rok 2015 zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku 2014. Te dochody stanowią zaledwie 0,8% ogółu dochodów. W kolejnych latach planuje się niewielki wzrost tych dochodów.

Kolejna pozycja dochodów przekazana przez Ministra Finansów to subwencja ogólna, która stanowi 24 % ogółu dochodów.

Część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2015, zgodnie z przyjętymi szacunkami z projektu budżetu państwa.

Kwoty z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej do WPF przyjęto wielkości do roku 2018 na zbliżonym poziomie do roku 2015. Od roku 2019 założono nieznaczny wzrost max o 1,2 %. Wielkości powyższe przyjęto w sposób ostrożny, mając na uwadze spadkową tendencję młodzieży w szkołach powiatu.

Dotacje są kolejną pozycją dochodów bieżących. Należy wyróżnić tu dotacje otrzymane na realizację zadań rządowych i na zadania własne otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wielkości te do WPF zostały przyjęte : na zadania rządowe na poziomie z roku poprzedniego, na zadania własne – na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zakładając niewielki spadek.

W latach od 2015-2025 zaplanowano dotacje i środki otrzymane z innych j.s.t na utrzymanie dzieci w domach dziecka, w rodzinach zastępczych, na obsługę programu „Pojazd” i na realizację niektórych zadań drogowych. Dochody te wykazują wzrost w kolejnych latach o 2%.

Dochody pozyskane ze środków unijnych zaplanowano tylko w roku 2015, na realizację programów edukacyjnych i drogowych.

Dochody własne, które stanowią w strukturze dochodów 14%, wykazują wzrost o max 1,2 %, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności mieszkańców domów

pomocy społecznej, wpływami z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, a także z tytułu opłat za rejestrację pojazdów i wpływy za wydane prawa jazdy, jak również wpływy z opłat geodezyjnych.

Dochody majątkowe

Do WPF dochody majątkowe przyjęto na latach 2015 - 2017, które oszacowano na podstawie wstępnych założeń w zakresie pozyskania środków od Wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i z gmin na zadania drogowe inwestycyjne ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

W roku 2015 zaplanowano również wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Trzemiętowie w wysokości 120.000 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące do WPF zostały zaplanowane kierując się zasadą oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków. Dynamika wzrostu wydatków wykazuje większą dynamikę wzrostu niż dochody bieżące, przy tym zachowując zasadę wyższych dochodów bieżących od wydatków bieżących.

Lata 2016, 2017 i 2018 wykazują wzrost wydatków bieżących w granicach 1,6% , w kolejnych latach 1,3%.

W budżecie na rok 2015 ujęte są wydatki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych – łącznie kwota 1.046.489 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają również środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, wynikających między innymi z zawartych umów dotyczących zabezpieczenia ciągłości i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek dla realizacji zadań. Przyjęto mechanizmy ograniczające wzrost wydatków bieżących, między innymi na prace remontowe, polegające na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym.

Ujęte są wydatki na prace w zakresie geodezji i kartografii, ochrony środowiska, na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w zakresie kultury, bezpieczeństwa publicznego.

Wśród wydatków bieżących zaplanowane są środki na obsługę długu.

W roku 2015 zabezpiecza się spłaty odsetek od kredytu z roku 2011 i pożyczki z WFOŚiGW z roku 2012 i 2013, jak również kredytu z roku 2014. Ponadto zabezpieczono koszty prowizji uruchomienia kredytu w roku 2015.

W kolejnych latach zabezpiecza się wydatki związane z obsługą powyższych zobowiązań:

- 1/ do roku 2017 pożyczki z roku 2012,
- 2/ do roku 2018 pożyczki z roku 2013
- 3/ do roku 2021 kredytu z roku 2011,
- 4/ do roku 2024 kredytu z roku 2014,
- 5/ do roku 2025 kredytu z roku 2015.

Wydatki majątkowe:

Do WPF na lata 2015-2025 ujęto wydatki majątkowe, zgodnie z wykazem wieloletnich przedsięwzięć (zał.2) i projektem budżetu na rok 2015.

Na rok 2015 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 13.054.067 zł, na rok 2016 w kwocie 3.750.000 zł. i na rok 2017 w kwocie 2.800.000 zł.

W kolejnych latach nie planowano wydatków majątkowych, ze względu na zbyt odległy termin i brak możliwości zaplanowania zewnętrznych środków na finansowanie dużych inwestycji.

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, jak również prognoza spłaty długu umożliwia określenie wysokości wolnych środków na inwestycje w kolejnych latach.

W zał.2 do WPF ujęto przedsięwzięcia, które będą realizowane przez powiat w roku 2015 - 2017, w ramach wydatków majątkowych:

- 1/ „Rozbudowa drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo – Królewskie” (2015- 2016),
- 2/ „Rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz wraz z budową ciągów pieszych i ścieżek rowerowych” (20135-2017),
- 3/ „Rozbudowa drogi Samsiecznynek - Wojnowo (2015 -2017),
- 4/ „Rozbudowa drogi Koronowo – Żołdowo (2015 – 2016),

Wynik budżetu:

Wynik budżetu stanowi różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Za rok 2015 planowany wynik to deficyt w wysokości 1.980.000 zł.,

W kolejnych latach 2016 – 2025 przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wykazana jest nadwyżka budżetowa.

Środki z nadwyżki budżetowej planuje się przeznaczyć na spłaty zadłużenia, w roku 2014 na częściowe pokrycie deficytu budżetowego .

Przychody i rozchody budżetu.

Wykazany deficyt budżetowy za rok 2015 w kwocie 1.980.000 zł planuje się pokryć kredytem bankowym, w okresie 10 lat, po 320.000 zł rocznie.

Na dzień 30.09.2014 (wg sprawozdań) wykazany jest planowany deficyt budżetowy w kwocie 6.358.000 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości 3.200.000 zł i środkami z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 3.158.000 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS na dzień 30.09.2014r środki z nadwyżki są wykazane w wysokości 6.133.919 zł. Po dokonaniu w roku 2014 spłat kredytu i pożyczek (kwota łącznie 445.375 zł) a także po częściowym pokryciu deficytu w kwocie 3.158.000 zł na koniec roku 2014 **wolnych środków z nadwyżki z lat poprzednich pozostaje 2.530.544 zł.**

Planowane przychody w roku 2015 to kwota 4.510.544 zł, z tego :

- wolne środki z nadwyżki z lat poprzednich – kwota 2.530.544 zł,
- zaciągnięty kredyt w kwocie 1.980.000 zł

W latach 2016 - 2021 nastąpi kumulacja spłaty kredytów, zaciągniętego w roku 2011, 2014 i w roku 2015 w łącznej kwocie **918.000 zł.** W kolejnych latach kwoty spłaty

kredytów maleją – rok 2022 do 2024 – po 518.000 zł rocznie, w roku 2025 – kwota 198.000 zł.

Ponadto z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w roku 2012 i 2013 zaplanowano spłaty rat, przez okres 4 lat, w następujących wysokościach: rok 2015 – kwota spłaty 91.969 zł, rok 2016 – kwota spłaty 91.969 zł, rok 2017 – kwota 72.494 zł, rok 2018 – kwota 39.758 zł.

Przychodami budżetu są również środki z nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2016 - 2025.

Kwota długu :

Łączne zadłużenie powiatu na koniec roku 2015 wyniesie 7.395.539 zł (kredyt z roku 2011 w kwocie 2.400.000 zł, pożyczka z roku 2012 w kwocie 58.437 zł, pożyczka z roku 2013 z WFOS iGW w kwocie 77.102 zł, kredyt z roku 2014 w kwocie 2.880.000 zł oraz kredyt z roku 2015 w wysokości 1.980.000 zł).

W WPF ujęto wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłaty zadłużenia wynikające z art.243 ustawy finansów publicznych, które obowiązują od roku 2014.

Najwyższe prognozowane zadłużenie wykazane jest w latach 2015-2017, gdzie łączna kwota długu jest w granicach 7,4 mln.zł w roku 2015, 6,4 mln. w roku 2016 i 5,4mln. w roku 2017.

Wyliczone wskaźniki nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. W latach 2015 - 2018 są odpowiednio : 1,52 %, 2,17 %, 2,14 %, 2,08% i w kolejnych latach wykazują tendencję malejącą.

W prognozowanym okresie wykazano, że **spełnione są relacje**, wynikające z art. 243 ufp.

STAROSTA BYDGOSKI

Krzysztof Porzycz