

# Budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015



Bydgoszcz - Grudzień 2014

**UCHWAŁA Nr 16/IV/14**  
**RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>)

**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:

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>1) <u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b><u>57.769.266 zł.</u></b> |
|----------------------------------|------------------------------|

z tego:

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

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

<sup>2</sup> 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.               |
| <b>2)</b> | <b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b>                                                                                                                                                                                              | <b><u>7.130.734 zł.</u></b> |
|           | 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) | <b>4.332.664 zł.</b>  |
| b) | świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259)                                                                         | <b>4.148.990 zł.</b>  |
| c) | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179)                                                                                   | <b>23.588.373 zł.</b> |
| d) | dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049)                                                                                                                       | <b>1.763.701 zł.</b>  |
| e) | wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780)                                                                               | <b>4.868.707 zł.</b>  |
| f) | rezerwa budżetowa (§ 4810)                                                                                                                                                    | <b>915.000 zł.</b>    |

z tego:

- |   |                |                    |
|---|----------------|--------------------|
| - | rezerwa ogólna | <b>150.000 zł.</b> |
| - | rezerwa celowa | <b>765.000 zł.</b> |

z tego na:

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

|    |                                                                                                                                                                           |                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| -  | 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) | <b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE,</u></b><br><b><u>ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9</u></b><br><b><u>DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY</u></b>                                                      | <b><u>13.054.067 zł.</u></b> |
|    | 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.

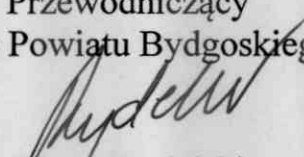
## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

## § 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

  
Zenon Rydelski



## Uzasadnienie

Na mocy art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu ma obowiązek podjęcia uchwały budżetowej przed rozpoczęciem roku budżetowego.

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 uchwale 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 budżecie 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 kształcenia 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 budżecie ujęto wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również wydatki związane z ochroną środowiska.

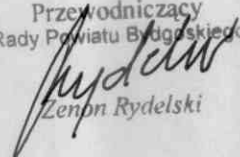
W budżecie na rok 2015 zaplanowano rezerwę w wysokości 915.000 zł., z tego:

- 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 ZFSS, 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.

Rada Powiatu Bydgoskiego przyjęła budżet 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.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |             |
| 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-urzędzeniowe 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 trwały 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 |      | Licéa 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           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>57 769 266,00</b> |
|                       |       |      | 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

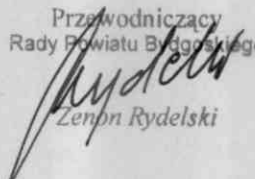
|     |       |  |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 130 734,00</b> |
|                         |       |      | 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)

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego



Zenon Rydelski



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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana          | Po zmianie      |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>  | <b>8 200,00</b> | <b>8 200,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 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          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>45 020,00</b>    | <b>45 020,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe 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               |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>  | <b>59 000,00</b>    | <b>59 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>  | <b>6 241 680,00</b> | <b>6 241 680,00</b> |
|            | 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        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>  | <b>1 090 000,00</b> | <b>1 090 000,00</b> |
|            | 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          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>  | <b>552 360,00</b>   | <b>552 360,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>650 940,00</b> | <b>650 940,00</b> |
|            | 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            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|            | 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 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>16 012 438,00</b> | <b>16 012 438,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>795 354,00</b>    | <b>795 354,00</b>    |
|     | 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 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>28 300,00</b>     | <b>28 300,00</b>     |
|     | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>4 144 700,00</b>  | <b>4 144 700,00</b>  |
|     | 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           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>877 032,00</b>    | <b>877 032,00</b>    |
|               | 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           |
|               | 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            |
|               | 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           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>36 950,00</b>     | <b>36 950,00</b>     |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>57 049 368,00</b> | <b>57 049 368,00</b> |



Nazwa jednostki: **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | 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 trwałe 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   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | 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       |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | 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 | 4 692 362,00 | 4 692 362,00 |



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  |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

*[Podpis]*  
Zdzisław Rydelski

# Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>95 000,00</b>     |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>155 000,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>16 905 170,00</b> |
|       | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 463 420,00</b>  |
|       |          | 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     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 3 500,00             |
|       |          | 4400     | Opłaty 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 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|     | 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 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>859 880,00</b>   |
|     | 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 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 717 345,00</b> |
|     | 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   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>10 216 705,00</b> |
|       | 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  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 500,00          |
|       | 4520  | Oplaty 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  | Oplaty 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   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                     | <b>5 000,00</b> |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 5 000,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00        |



|     |       |      |                                                                                                                                            |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>86 600,00</b>     |
|     | 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 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | <b>200 000,00</b>    |
|     | 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 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>930 479,00</b>    |
|     | 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 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>15 594 929,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                      | <b>31 800,00</b>     |
|     | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>14 498 080,00</b> |
|     | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 1 600,00     |
|       | 4370 | Oплата 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>2 483 632,00</b> |
|       | 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 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 800,00               |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 760,00             |
|               | 4520 | Opłaty 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           |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>91 000,00</b>     |
| 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           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>59 500,00</b>     |
| 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           |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>87 000,00</b>     |
| 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               |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>66 880 000,00</b> |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                           | Przed zmianą | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>0,00</b>  | <b>28 300,00</b>    | <b>28 300,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>0,00</b>  | <b>2 797 610,00</b> | <b>2 797 610,00</b> |
|       | 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     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 0,00         | 500,00       | 500,00       |
|        |          | 4370     | Opłata 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     | Opłaty 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     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 0,00         | 1 450,00     | 1 450,00     |
|       |          | 4370     | Opłata 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     | Opłaty 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       |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                              | 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           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>0,00</b> | <b>110 800,00</b>   | <b>110 800,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>4 473 520,00</b> | <b>4 473 520,00</b> |

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-urzędniowe 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 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|     | 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 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>859 880,00</b> | <b>859 880,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>2 212 145,00</b>  | <b>2 212 145,00</b>  |
|     | 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 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>0,00</b> | <b>10 216 705,00</b> | <b>10 216 705,00</b> |

|       |      |                                                                                                              |      |            |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 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 | 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 | 1 400,00     | 1 400,00     |
|       | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 0,00 | 17 000,00    | 17 000,00    |
|       | 4370 | Opłata 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 0,00 | 500,00     | 500,00     |
|       | 4520 | Opłaty 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 | Opłaty 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          |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>930 479,00</b> | <b>930 479,00</b> |
|            | 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         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>933 167,00</b> | <b>933 167,00</b> |
|            | 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  | Opłaty 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 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     |
|     | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>969 000,00</b>   | <b>969 000,00</b>   |
|     | 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 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>2 372 832,00</b> | <b>2 372 832,00</b> |
|     | 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            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>198 880,00</b> | <b>198 880,00</b> |
|            | 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          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>91 000,00</b>  | <b>91 000,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>59 500,00</b>     | <b>59 500,00</b>     |
|               | 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             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>87 000,00</b>     | <b>87 000,00</b>     |
|               | 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               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>36 390 858,00</b> | <b>36 390 858,00</b> |



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 | Oplata 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   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>313 510,00</b> | <b>313 510,00</b> |
| 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     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     |
|       |          | 4370     | Oplata 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     | Oplaty 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     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     |
|       |          | 4370     | Oплата 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     | Oplaty 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           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | 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     |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                              | 0,00 | 5 738 570,00 | 5 738 570,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy Rydzki  
*[Podpis]*  
Zenon Rydzki

**Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (wg grup wydatków)**  
**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                               | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |   |                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |          |   |                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                                                                   |      |
| 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                                                                                 | 0,00 |
|       | 01005    |   | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 0,00 |
| 600   |          |   | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 0,00 |
| 630   |          |   | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                             | 10 216 705,00 | 10 107 215,00   | 9 478 590,00                   | 6 522 690,00                              | 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                                                                                 | 0,00 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                  | 799 430,00    | 799 430,00      | 796 600,00                     | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 0,00 |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                               | 22 560,00     | 22 560,00       | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                           | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                 |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                                                 |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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: 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                                                              | 88 600,00     | 88 600,00       | 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 Straży 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 straże 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                                                                                            | 15 594 929,00 | 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              | 1 839 127,00  | 1 839 127,00                     | 231 397,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       | 80102    |   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 1 089 380,00  | 1 082 180,00    | 1 079 680,00                   | 962 700,00                                | 116 980,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 200,00      | 7 200,00                         | 0,00                                                                                         | 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              | 1 454 030,00  | 1 454 030,00                     | 0,00                                                                                         | 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      | 207 900,00                     | 19 570,00                                 | 188 330,00                                           | 120 000,00                 | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 377 897,00    | 377 897,00                       | 231 397,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |
| 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              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85201    |   | Placówki 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                                                                                          | 6 368 750,00  | 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              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85204    |   | Rodziny 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                                                                                 |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                       | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |            |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|----------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|                |          |   |                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |            | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|                |          |   |                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                                                                      |                   |         |  |  |
|                |          |   |                                                                                             |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |            |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17         | 18                                                                                   |                   |         |  |  |
|                | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                            | 604 870,00    | 604 870,00      | 604 270,00                     | 557 470,00                                | 46 800,00                                            | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                       | 25 295,00     | 25 295,00       | 25 295,00                      | 0,00                                      | 25 295,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 853            |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                            | 2 483 632,00  | 2 483 632,00    | 110 200,00                     | 104 050,00                                | 6 150,00                                             | 1 671 905,00               | 600,00                                | 700 927,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 122 300,00    | 122 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 122 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85321    |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 184 500,00    | 184 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 184 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85324    |   | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 110 800,00    | 110 800,00      | 110 200,00                     | 104 050,00                                | 6 150,00                                             | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85333    |   | Powiatowe urzędy pracy                                                                      | 1 365 105,00  | 1 365 105,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 365 105,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                       | 700 927,00    | 700 927,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 700 927,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 854            |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 1 852 880,00  | 1 852 880,00    | 1 643 170,00                   | 1 360 020,00                              | 283 150,00                                           | 195 000,00                 | 14 710,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85401    |   | Świetlice szkolne                                                                           | 54 040,00     | 54 040,00       | 54 040,00                      | 47 340,00                                 | 6 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85406    |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 476 050,00  | 1 476 050,00    | 1 280 850,00                   | 1 136 540,00                              | 144 310,00                                           | 195 000,00                 | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85410    |   | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 313 510,00    | 313 510,00      | 304 400,00                     | 176 140,00                                | 128 260,00                                           | 0,00                       | 9 110,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 5 400,00      | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 85446    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 3 880,00      | 3 880,00        | 3 880,00                       | 0,00                                      | 3 880,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 900            |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 91 000,00     | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00                                      | 91 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 86 000,00     | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                      | 86 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                       | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
| 921            |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 59 500,00     | 59 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 28 500,00     | 28 500,00       | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 92116    |   | Biblioteki                                                                                  | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 23 000,00     | 23 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                                                                            | 87 000,00     | 87 000,00       | 22 800,00                      | 0,00                                      | 22 800,00                                            | 55 000,00                  | 9 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 41 000,00     | 41 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 92695    |   | Pozostała działalność                                                                       | 46 000,00     | 46 000,00       | 22 800,00                      | 0,00                                      | 22 800,00                                            | 14 000,00                  | 9 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| Wydatki razem: |          |   |                                                                                             | 66 880 000,00 | 53 825 933,00   | 44 512 846,00                  | 29 858 437,00                             | 14 664 409,00                                        | 4 283 405,00               | 4 014 590,00                          | 815 092,00                                                                                   | 0,00                                  | 200 000,00    | 13 054 067,00                    | 13 054 067,00                                                                         | 231 397,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Przedstawiciel*  
Leon Rydelski



# Planowane dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>  |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>810 000,00</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>  |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>37 680,00</b>  |
|       | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>64 600,00</b>  |
|       | 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 dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania 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 uncziów 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 "Soltysiadę 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 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Zenon Rydelski*



## 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                                                                                                                                         | 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 Osielesko na bieżące utrzymanie dróg                                                                                                       | 60 000,00    |
|       |          |          | Dotacja dla Gminy Sienko na bieżące utrzymanie dróg                                                                                                          | 200 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                      | 37 680,00    |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                          | 4 300,00     |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 300,00     |
|       |          |          | Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe                                                                                                            | 4 300,00     |
|       | 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 Słowi                                                                                                         | 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                                                                                                           | 54 600,00    |
|       | 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                                                                                                               | 5 000,00     |
|       |          | 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    |
| 768   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                            | 15 478,00    |
|       | 76832    |          | Działalnośćoważająca i uwzględniająca dla powiatów                                                                                                           | 15 478,00    |
|       |          | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                 | 15 478,00    |
|       |          |          | Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencję ogólną                                                                                              | 15 478,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                         | 120 000,00   |
|       | 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 dofinansowanie uczelni (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia 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 pobyty dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                        | 537 000,00   |
|       | 85204    |          | Rodzinny zastępczy                                                                                                                                           | 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                                                                                                             | 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   |
|       |          |          | 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                                                                                                                     | 13 000,00    |
|       | 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     |
|       | 92115    |          | Biblioteki                                                                                                                                                   | 8 000,00     |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 8 000,00     |
|       |          |          | 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                                                                                                                                             | 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    |
|       |          |          | Dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska na „Sofyśladę Powiatową”                                                                                                | 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: 3 554 364,00

## II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Plan       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                             | 50 000,00  |
|       | 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                                                                                                                                                                         | 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 | 10 000,00  |
|       |          |          | Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej                                                                                                          | 10 000,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                | 10 000,00  |
|       | 75412    |          | Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 10 000,00  |
|       |          | 2820     | Dotacje celowe 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                                                                                                                                                              | 315 000,00 |
|       | 80120    |          | Uczelnie 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 |
|       |          |          | Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej                                                                                                                                         | 122 300,00 |
| 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 Osielesku                                                                                                        | 195 000,00 |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                          | 35 000,00  |
|       | 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                                                                                                                                                                  | 241 000,00 |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                              | 241 000,00 |
|       |          | 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

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Mędrakowski



## Podział dotacji na podmiotowe, celowe i wpłaty na fundusz planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

## I. Podmiotowe

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                     | Plan       |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 801    | 80120    |          | Oświata i wychowanie                                                                      | 318 000,00 |
|        |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 315 000,00 |
|        |          |          | Dotacja dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim                               | 315 000,00 |
| 852    | 85311    |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          | 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    | 85400    |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                             | 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    | 92110    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  | 7 000,00   |
|        |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                          | 7 000,00   |
|        |          |          | Dotacja dla publicznych bibliotek samorządowych                                           | 7 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                           | 639 300,00 |

## II. Celowe

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                          | Plan         |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010    | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                          | 40 000,00    |
|        |          | 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    |
| 600    | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                           | 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 Osieko na bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                            | 60 000,00    |
|        |          |          | Dotacja dla Gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                          | 200 000,00   |
| 630    | 63095    |          | Turystyka                                                                                                                                                                                      | 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    |
|        |          |          | Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej                                                                                                                       | 10 000,00    |
| 760    | 76020    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                        | 37 400,00    |
|        |          | 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 dla gminy organizacji dożny 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    | 75412    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                             | 50 600,00    |
|        |          | 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    |
|        |          | 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    |
| 801    | 80195    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                           | 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 Ogródkowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy                                                                         | 120 000,00   |
| 852    | 85204    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                          | 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    | Rodzinne 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 rodzinnych zastępczych                                                                                                     | 403 000,00   |
| 853    | 85321    |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                               | 1 549 608,00 |
|        |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                | 1 549 608,00 |
|        |          |          | 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 działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy                                                                                               | 1 365 105,00 |
| 921    | 92105    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                       | 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    |
|        |          |          | Dotacja na organizację imprez o charakterze kulturalnym                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|        |          | 92110    | 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 bibliotek                                                                                                                                   | 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    |
|        |          |          | Dotacja w zakresie ochrony zabytków                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
| 924    | 92405    |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                               | 55 000,00    |
|        |          | 2360     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                           | 41 000,00    |
|        |          |          | Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół powiatowych                                                                                                                        | 41 000,00    |
|        |          | 92495    | 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 "Solińskiśdzie Powiatowa"                                                                                                                              | 2 000,00     |
|        |          |          | Dotacja dla Gminy Osieko 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             | 75404 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa               | 14 000,00    |
|                 |       | 3000  | Komendy wojewódzkie Policji                                      | 8 000,00     |
|                 |       |       | 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     |
| 754             | 75432 |       | Różne rozliczenia                                                | 15 479,00    |
|                 |       | 2930  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                 | 15 479,00    |
|                 |       |       | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa     | 15 479,00    |
|                 |       |       | Wpłaty 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

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*[Podpis]*  
Zenon Rydzelski

**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 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>1 446 680,00</b> |
|               | 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           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>210 000,00</b>   |
|               | 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>600 000,00</b>   |
|               | 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           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>45 110,00</b>    |
|               | 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           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                | <b>36 950,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>2 338 740,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Zenon Rydelski*  
Zenon Rydelski

# 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 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                     | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 506 200,00</b> |
|       | 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 Osielesko na bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|       |          |          | Dotacja dla Gminy Sicienka 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 Kruszyńcu 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 Osielesko na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Osielesku, etap II"                                                                                                          | 5 000,00            |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Gminy Sicienka 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>37 680,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>40 600,00</b>    |
|       | 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 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>266 500,00</b>   |
|     | 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 kształcenie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Kształcenia 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>940 000,00</b>   |
|     | 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 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                      | <b>1 549 605,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>6 000,00</b>     |
|     | 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 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                      | <b>14 000,00</b>    |
|     | 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: | 4 360 585,00 |
|--|--------|--------------|

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

*Rydel*  
Zenon Rydelski

# Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 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 Samosieczynek-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  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                              |                                                      | <b>43 700,00</b>    |
|      | 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  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                           |                                                      | <b>109 490,00</b>   |
|      | 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  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                              |                                                      | <b>1 839 127,00</b> |
|      | 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 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*[Podpis]*  
Zenon Rydelski

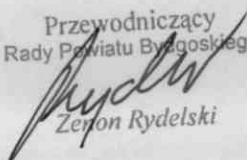


# Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2015

Załącznik Nr 10A do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>45 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>490 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>552 200,00</b> |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>352 000,00</b> |
|            | 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         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>28 300,00</b>  |
|            | 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 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski

# 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 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>45 000,00</b>  |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                               | 45 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 45 000,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>490 000,00</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>552 200,00</b> |
|       | 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 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>352 000,00</b> |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                    | <b>306 000,00</b> |
|     | 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 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                 | <b>46 000,00</b>  |
|     | 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           |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>     |
|               | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                       | 5 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 5 000,00            |
| 851           |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>28 300,00</b>    |
|               | 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           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>184 500,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                 | <b>1 657 000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Rydzkiego  
*Zanon Rydelski*

**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 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>114 165,00</b> |
|       | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>22 560,00</b>  |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>231 397,00</b> |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>231 397,00</b> |
|       |          | 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                                                                                      | 34 645,0  |
|     |       |      | Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie                                                               | 34 645,0  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                          | 700 927,0 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 700 927,0 |
|     |       | 3257 | Stypendia różne                                                                                                                           | 119 064,0 |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 90 319,0  |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 28 745,0  |
|     |       | 3259 | Stypendia różne                                                                                                                           | 15 336,0  |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 12 081,0  |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 3 255,0   |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 93 344,0  |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 54 324,0  |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 39 020,0  |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 11 686,0  |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 7 268,0   |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 4 418,0   |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 6 313,0   |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 3 096,0   |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 3 217,0   |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 778,0     |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 414,0     |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 364,0     |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 16 822,0  |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 9 870,0   |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 6 952,0   |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 2 108,0   |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 1 321,0   |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 787,0     |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 2 398,0   |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 1 407,0   |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 991,0     |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 301,0     |
|     |       |      | Praktyczna szkoła 2-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy            | 189,0     |
|     |       |      | Przygoda z wiedzą 2-zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy | 112,0     |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 178 082,0 |

|               |                                                                                                                                           |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 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               |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                           | <b>1 046 489,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

*[Podpis]*  
Zenon Rydelski



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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

| 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 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Zenon Rydelski*  
Zenon Rydelski

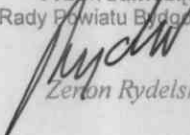
## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>4 510 544,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>784 636,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 784 636,00          |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

  
Zenon Rydelski

**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 16/IV/14 z dnia 29.12.2014 roku

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie

|     |        |      |                                                                                                              |                   |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |        |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                              | <b>800,00</b>     |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 800,00            |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 800,00            |
|     |        |      | <b>Dochody</b>                                                                                               | <b>270 000,00</b> |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 270 000,00        |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 270 000,00        |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                               | 270 000,00        |
|     |        |      | <b>Wydatki</b>                                                                                               | <b>270 800,00</b> |
| 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 | Oplaty 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

|     |       |      |                                                                                                              |                   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       |      | <b>Dochody</b>                                                                                               | <b>169 000,00</b> |
| 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             |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>                                                                                               | <b>169 000,00</b> |
| 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          |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

*Zenon Rydelski*  
Zenon Rydelski

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Rady  
Powiatu Bydgoskiego  
Nr 16/IV/14  
z dnia 29.12.2014 roku

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

| Klasyfikacja budżetowa |                                                              |          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dochody<br>ogółem |                                                     |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Dział                  | Rozdział                                                     | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                     |        |
| 700                    | 70005                                                        |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 1.100.000         |                                                     |        |
|                        |                                                              |          | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami                                                                                                                                                                                  | 1.100.000         |                                                     |        |
|                        |                                                              | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i<br>użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                             | 950.000           |                                                     |        |
|                        |                                                              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000            |                                                     |        |
|                        |                                                              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego przysługującego<br>osobom fizycznym<br>w prawo własności                                                                                                  | 24.000            |                                                     |        |
|                        |                                                              | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>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<br>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<br>społecznej | 29.400 |
|                        |                                                              |          | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności                                                                                                                                                                         | 29.400            |                                                     |        |
|                        |                                                              | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                             | 29.400            |                                                     |        |
|                        |                                                              |          | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                    | 1.130.400         |                                                     |        |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

*[Podpis]*  
Zenon Rydelski



## 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 | <b>26.010.494 zł.</b> |
| 2. subwencja ogólna                                                                                 | w wysokości | <b>15.862.438 zł.</b> |
| 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 | <b>4.801.700 zł.</b>  |
| - 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 | <b>500.000 zł.</b>   |
| 2. środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne :                                                      | w kwocie | <b>2.243.816 zł.</b> |
| 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 | <b>922.060 zł</b>    |
| 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 | <b>1.416.680 zł</b>  |

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<br>(4-3)  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                     | PLAN<br>2014      | PLAN<br>2015      |                   |
| 1   | 2                                                                                   | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1.  | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                      | <b>23.018.770</b> | <b>26.010.494</b> | <b>+2.991.724</b> |
| 2.  | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                        | <b>420.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>+80.000</b>    |
| 3.  | Część oświatowa subw. ogólnej                                                       | <b>13.725.089</b> | <b>13.010.841</b> | <b>-714.248</b>   |
| 4.  | Część równoważąca subw. ogólnej                                                     | <b>2.840.476</b>  | <b>2.851.597</b>  | <b>+11.121</b>    |
| 5.  | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym: | <b>1.597.875</b>  | <b>1.657.000</b>  | <b>+59.125</b>    |
|     | 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.<br>przemocy w rodzinie    | 14.600            | 0                 | -14.600            |
|    | 12/ szkoły podstawowe                                          | 175               | 0                 | -175               |
| 6. | Dotacje celowe z budżetu państwa<br>na zadania własne : w tym: | <b>5.897.464</b>  | <b>7.241.600</b>  | <b>+1.344.136</b>  |
|    | - 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<br>podstawie umów:           | <b>3.143.391</b>  | <b>2.338.740</b>  | <b>-804.651</b>    |
|    | 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<br>na zadania:                | <b>13.310.100</b> | <b>2.263.816</b>  | <b>-11.046.284</b> |
|    | - 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<br>powiatu w tym:            | <b>9.301.705</b>  | <b>9.025.912</b>  | <b>-275.793</b>    |
|    | - bieżące                                                      | 8.721.655         | 8.905.912         | +184.257           |
|    | - majątkowe                                                    | 580.050           | 120.000           | -460.050           |
|    | <b>RAZEM:</b>                                                  | <b>73.254.870</b> | <b>64.900.000</b> | <b>-8.354.870</b>  |

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 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 informacyjno – 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 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 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 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 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 – Jarużyn – 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           |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                      |        | <b>73.254.870</b> | <b>64.900.000</b> | <b>-8.354.870</b> |

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 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 do 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<br>WYDATKÓW<br>2014 | PLAN<br>WYDATKÓW<br>2015 | %<br>(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            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                      | <b>79.612.870</b>        | <b>66.880.000</b>        | <b>84,01</b> |

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 budżecie 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 budżecie 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            |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                            |        | <b>79.612.870</b> | <b>66.880.000</b> | <b>-12.732.870</b> |

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 działów 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           |                  |
|     | <b>Ogółem:</b>                                | <b>66.880.000</b> | <b>11.257.340</b> | <b>2.243.816</b>           | <b>15.862.438</b> | <b>26.510.494</b>  | <b>9.025.912</b> | <b>1.980.000</b> |

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 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.

Do 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 Dobrcz – 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 Włoki – 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 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 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 zamieszkowych,
- 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 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 budżecie 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 Doskonalenia 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 strony 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 przeznaczone 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.

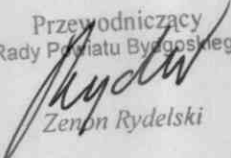
Wydzielony rachunek dochodów został utworzony:

- 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        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                             | <b>439.000</b> | <b>439.800</b> |

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski

**UCHWAŁA Nr 15/IV/14**  
**RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 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.<sup>1</sup>)

**uchwala się, co następuje:**

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

**§ 2.** Uchwala 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, 11/III/14.

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



Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

*[Signature]*  
Zenon Rydelski

<sup>1</sup> 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         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 680 000,00 | 59 180 000,00 | 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       | <b>Dochody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57 769 356,00 | 57 600 000,00 | 58 300 000,00 | 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 | 27 303 877,00 | 27 714 198,00 | 28 138 892,00 | 28 559 820,00 | 28 979 518,00 | 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    | 506 520,00    | 509 550,00    | 512 616,00    | 515 692,00    | 518 838,00    | 522 003,00    | 525 187,00    | 528 391,00    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 515 332,00  | 4 600 000,00  | 4 650 000,00  | 4 700 000,00  | 4 750 000,00  | 4 800 000,00  | 4 850 000,00  | 4 900 000,00  | 4 950 000,00  | 5 000 000,00  | 5 050 000,00  |
| 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          |
| 1.1.3.2   | z nieruchomości ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 862 438,00 | 15 862 438,00 | 15 862 438,00 | 15 862 438,00 | 15 980 338,00 | 16 117 252,00 | 16 258 132,00 | 16 351 799,00 | 16 466 261,00 | 16 576 285,00 | 16 684 333,00 |
| 1.1.3.3   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu                                                                                                                                                                                                                                        | 6 890 422,00  | 6 827 068,00  | 6 907 600,00  | 7 017 390,00  | 7 101 598,00  | 7 179 716,00  | 7 237 693,00  | 7 333 899,00  | 7 410 706,00  | 7 485 554,00  | 7 560 409,00  |
| 1.2       | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 880 000,00 | 58 150 000,00 | 58 418 000,00 | 56 680 000,00 | 57 250 000,00 | 57 920 000,00 | 58 680 000,00 | 58 180 000,00 | 59 730 000,00 | 64 310 000,00 | 61 080 000,00 |
| 2.1       | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 825 933,00 | 34 400 000,00 | 35 610 000,00 | 36 680 000,00 | 37 150 000,00 | 37 920 000,00 | 38 680 000,00 | 38 180 000,00 | 39 730 000,00 | 60 310 000,00 | 61 080 000,00 |
| 2.1.1     | z tytułu pozycji i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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   | 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          |
| 2.1.2     | na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na samorząd określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której 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          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00    | 300 000,00    | 310 000,00    | 280 000,00    | 230 000,00    | 220 000,00    | 200 000,00    | 180 000,00    | 150 000,00    | 110 000,00    | 80 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00    | 300 000,00    | 310 000,00    | 280 000,00    | 230 000,00    | 220 000,00    | 200 000,00    | 180 000,00    | 150 000,00    | 110 000,00    | 80 000,00     |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 054 067,00 | 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         | <b>Wysok budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1 900 000,00 | 950 000,00    | 950 000,00    | 2 228 000,00  | 2 350 000,00  | 2 380 000,00  | 2 400 000,00  | 2 520 000,00  | 2 650 000,00  | 2 790 000,00  | 2 720 000,00  |
| 4         | <b>Przebiegi budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 510 544,00  | 1 745 908,00  | 1 113 272,00  | 1 140 111,00  | 2 416 376,00  | 3 843 371,00  | 5 310 372,00  | 6 792 373,00  | 8 794 374,00  | 10 926 375,00 | 13 198 376,00 |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 330 544,00  | 1 745 908,00  | 1 113 272,00  | 1 140 111,00  | 2 416 376,00  | 3 843 371,00  | 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       | Wolne środki, 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 określone w rozdziale 10 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 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         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 794 636,00    | 983 636,00    | 983 636,00    | 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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                    | 794 636,00    | 983 636,00    | 983 636,00    | 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 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 przypadających 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 przypadających 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 przypadających 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 rozchody określone w rozdziale 10 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 395 529,00  | 6 412 903,00  | 5 449 742,00  | 4 586 000,00  | 3 580 000,00  | 2 670 000,00  | 1 752 000,00  | 1 234 000,00  | 716 000,00    | 198 000,00    | 0,00          |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa jednostek samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekształceniu jednostek samorządu terytorialnego, z których: Świadczeń publicznych</b>                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8         | <b>Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, z której mowa w art. 243 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                               | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1       | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi                                                                                                                                                                                                                                     | 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  | 2 520 000,00  | 2 650 000,00  | 2 790 000,00  | 2 720 000,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                   | 6 473 877,00  | 4 945 908,00  | 3 703 272,00  | 3 340 111,00  | 4 766 376,00  | 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         | <b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1       | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                         | 1,53%         | 2,17%         | 2,14%         | 2,08%         | 1,94%         | 1,89%         | 1,83%         | 1,73%         | 1,67%         | 1,60%         | 0,44%         |
| 9.2       | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                           | 1,52%         | 2,17%         | 2,14%         | 2,08%         | 1,94%         | 1,89%         | 1,83%         | 1,73%         | 1,67%         | 1,60%         | 0,44%         |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związanych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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       | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                        | 1,52%         | 2,17%         | 2,14%         | 2,08%         | 1,94%         | 1,89%         | 1,83%         | 1,73%         | 1,67%         | 1,60%         | 0,44%         |
| 9.5       | Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)                                                                                                            | 6,26%         | 5,41%         | 4,36%         | 3,77%         | 3,94%         | 3,93%         | 3,93%         | 5,71%         | 4,23%         | 4,42%         | 4,26%         |
| 9.6       | Dopozostawiał wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 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     | Dopozostawiał wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 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 wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy       | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10        | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 350 000,00    | 499 000,00    | 943 742,00    | 918 000,00    | 918 000,00    | 918 000,00    | 918 000,00    | 918 000,00    | 918 000,00    | 918 000,00    |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                         | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11        | <b>Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 29 838 437,00 | 30 200 000,00 | 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 |
| 11.1      | Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                     | 9 150 710,00  | 9 232 583,00  | 9 363 614,00  | 9 475 977,00  | 9 589 689,00  | 9 704 765,00  | 9 821 222,00  | 9 939 077,00  | 10 058 346,00 | 10 150 000,00 | 10 300 000,00 |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                    | 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      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 19 776,00     | 6 764,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1    | biuro                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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          |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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          |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kapitalkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 375 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5      | Nowa wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 842 700,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 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 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 13       | 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    |
| 13.1     | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              | 691 363,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.1   | - 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 |
| 13.1.1.1 | - 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 |
| 13.2     | 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 |
| 13.2.1   | - 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 |
| 13.2.1.1 | - 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 |
| 13.3     | 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 |
| 13.3.1   | - w tym finansowanie środkami określonymi 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 |
| 13.3.2   | Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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 |
| 13.4     | 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 |
| 13.4.1   | - w tym finansowanie środkami określonymi 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 |
| 13.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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 |
| 13.5     | 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                                                        | 158 857,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 158 857,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6     | Wydatki na 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 |
| 13.6.1   | - 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 |
| 13.7     | 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 |
| 13.7.1   | - 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 |
| 13.8     | 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 |
| 13.8.1   | - 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia niemożności zwrotu                                                                                                                                        | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x    | x    | x    | x    |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 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     | Wynikami zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 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 przejętych 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 różnicy 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 uwzględniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                     | 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 14.3.3                                                                                                                                                                                                      | 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 umorzeniem zaliczonych do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego 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 poruczeń i pensji                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4     | Wzrost operacji finansowych wpływających na dług publiczny (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 mnożenia relacji określonych w art. 242-244 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x    | x    | x    | x    |
| 16       | Stopień sfinansowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko SST objętych rozporządzeniem z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                              | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x    | x    | x    | x    |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Mydelski*  
Zenon Rydelski

## 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 publiczno-prywatnego, 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-Wądkowo Królewskie. 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 Włóki-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-Żołędowo ul. Leszczynowa. 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 Samosieczynek-Wojnowo na odcinku od Wojnowa do Sitna. 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 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
*Zenon Rydelski*  
Zenon Rydelski

## 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 geodezyjną ).

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 rejestracje 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” ( 2015-2017),
- 3/ „Rozbudowa drogi Samsiecznynek - Wojnowo ( 2015 - 2017),
- 4/ „Rozbudowa drogi Koronowo – Żołędowo ( 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 198.000 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 upf.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

*Zenon Rydelski*  
Zenon Rydelski