

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../15 z dnia roku

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: na program finansowany udziałem środków, i których mow art. 5 ust. 1 p i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Roľnictwo i łowiectwo	250 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
020			Leśnictwo	198 000,00	198 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0
	02001		Gospodarka leśna	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600			Transport i łączność	21 610 450,00	6 702 650,00	5 882 650,00	933 500,00	4 949 150,00	810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 900 800,00	4 993 000,00	4 183 000,00	60 000,00	4 123 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 800,00	14 907 800,00	1 400 000
	60095		Pozostała działalność	1 709 650,00	1 709 650,00	1 699 650,00	873 500,00	826 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 907 800,00	14 907 800,00	1 400 000
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 410,00	882 410,00	882 410,00	263 940,00	618 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 410,00	882 410,00	882 410,00	263 940,00	618 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	3 018 900,00	2 958 900,00	2 957 160,00	2 103 800,00	853 360,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 430 400,00	2 420 400,00	2 419 660,00	1 637 700,00	781 960,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	538 500,00	537 500,00	466 100,00	71 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0
750			Administracja publiczna	11 011 910,00	10 951 910,00	10 381 420,00	7 064 940,00	3 296 480,00	145 600,00	438 120,00	6 770,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	905 760,00	905 760,00	902 520,00	729 650,00	172 870,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0
	75019		Rady powiatów	593 950,00	593 950,00	233 240,00	69 850,00	163 390,00	0,00	360 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	9 121 000,00	9 061 000,00	8 974 830,00	6 119 640,00	2 855 190,00	12 000,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	22 900,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 230,00	93 230,00	83 230,00	3 000,00	80 230,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	253 970,00	253 970,00	123 600,00	119 900,00	3 700,00	123 600,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
																0

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: na program finansowany z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 800,00	85 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	51 000,00	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			
	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			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			
	75495		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	16 240 995,00	14 633 235,00	14 013 365,00	11 979 700,00	2 033 665,00	464 000,00	155 870,00	0,00	0,00	0,00	1 607 760,00	1 607 760,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	859 790,00	855 990,00	855 040,00	780 280,00	74 760,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00			
	80111		Gimnazja specjalne	981 250,00	977 050,00	976 000,00	893 620,00	82 380,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	707 810,00	707 810,00	707 310,00	589 270,00	118 040,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 783 350,00	1 783 350,00	1 433 730,00	1 173 290,00	260 440,00	345 000,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoły zawodowe	9 624 000,00	9 006 240,00	8 882 630,00	7 665 240,00	1 217 390,00	0,00	123 610,00	0,00	0,00	0,00	617 760,00	617 760,00			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	414 810,00	413 310,00	412 940,00	382 520,00	30 420,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 820,00	100 820,00	100 820,00	97 530,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	453 570,00	453 070,00	440 300,00	376 390,00	63 910,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
	80195		Pozostała działalność	1 277 995,00	297 995,00	166 995,00	21 560,00	145 435,00	119 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00			
851			Ochrona zdrowia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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			
852			Pomoc społeczna	15 092 555,00	15 078 555,00	10 767 655,00	8 133 470,00	2 634 185,00	880 000,00	3 430 900,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 709 660,00	3 709 660,00	2 911 660,00	1 997 460,00	914 200,00	470 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program finansowany udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202		Domy pomocy społecznej	6 478 970,00	6 464 970,00	6 431 470,00	4 819 320,00	1 612 150,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	4 127 840,00	4 127 840,00	649 840,00	627 640,00	22 200,00	410 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 790,00	753 790,00	752 390,00	689 050,00	63 340,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	17 295,00	17 295,00	17 295,00	0,00	17 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 505,00	1 761 505,00	115 780,00	108 890,00	6 890,00	1 645 025,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 480,00	116 480,00	115 780,00	108 890,00	6 890,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 751 175,00	1 751 175,00	1 517 875,00	1 271 730,00	246 145,00	195 000,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 453 450,00	1 453 450,00	1 258 350,00	1 137 320,00	121 030,00	195 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	263 260,00	263 260,00	252 910,00	134 410,00	118 500,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85495		Pozostała działalność	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 500,00	145 500,00	145 500,00	5 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 500,00	140 500,00	140 500,00	5 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 500,00	107 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00	46 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	53 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	91 000,00	91 000,00	23 800,00	0,00	23 800,00	58 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	23 800,00	0,00	23 800,00	8 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				73 670 000,00	56 808 440,00	48 063 215,00	31 864 970,00	16 198 245,00	4 412 625,00	4 145 830,00	6 770,00	0,00	180 000,00	16 861 560,00	16 861 560,00	1 400 000,00

Wojciech Poręch

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	50 000,00
600			Transport i łączność	810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	330 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na zimowe utrzymanie dróg	130 000,00
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na zimowe utrzymanie dróg	90 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielsko na zimowe utrzymanie dróg	60 000,00
			Dotacja dla Gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	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 dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	152 370,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
			Dotacja w ramach konkursu na zadania w zakresie promocji powiatu	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 370,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 770,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	6 770,00
		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	123 600,00
			Dotacja w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	123 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		2300	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

	75412		Ochronnicze stráže pozarne	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	41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
			Dotacja dla Gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	464 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	345 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00
			Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Solcu Kujawskim, Dąbrowie Chełmińskiej i Brzozie	345 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Dotacja dla Powiatu Zielonogóskiego na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
			Dotacja na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	115 000,00
852			Pomoc społeczna	880 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	410 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 645 025,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00
			Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej w Białych Błotach i Solcu Kujawskim	90 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	189 500,00
	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Dotacje dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym (dożynki, Jarmark Cysterski)	16 000,00
		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
			Dotacja w ramach konkursu na organizację imprez o charakterze kulturalnym	20 000,00
	92116		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 gmin powiatu na dofinansowanie publicznych bibliotek	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		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	50 000,00
			Dotacje w zakresie ochrony zabytków	50 000,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		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	50 000,00
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów z terenu powiatu bydgoskiego	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Dotacje dla gmin na współfinansowanie zadań z zakresu sportu	8 000,00
Razem:				4 433 395,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

60014			Drogi publiczne powiatowe	810 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	130 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na zimowe utrzymanie dróg	90 000,00
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na zimowe utrzymanie dróg	60 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielesko na zimowe utrzymanie dróg	200 000,00
			Dotacja dla Gminy Sienko na bieżące utrzymanie dróg	18 770,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe	6 770,00
	75095		Pozostała działalność	6 770,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 770,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko – Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
			Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	6 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	41 000,00
	75495		Pozostała działalność	41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Dotacja dla Powiatu Zielenogórskiego na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego	115 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
			Dotacja na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	880 000,00
852			Pomoc społeczna	470 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	410 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	1 554 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	1 365 105,00
	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	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Dotacja na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym (dożynki, Jarmak Cysterski)	8 000,00
	92116		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 gmin powiatu na dofinansowanie publicznych bibliotek	8 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Dotacje dla gmin na współfinansowanie zadań z zakresu sportu	8 000,00

Razem:

3 469 375,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rołnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		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
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	20 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	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 dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	133 800,00
750			Turystyka	10 000,00
	75075		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacja w ramach konkursu na zadania w zakresie promocji powiatu	123 600,00
	75095		Pozostała działalność	123 600,00
		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	123 600,00
			Dotacja w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż 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	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	345 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	345 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00
			Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Solcu Kujawskim, Dąbrowie Chełmińskiej i Brzozie	90 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00
			Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej w Białych Błotach i Solcu Kujawskim	195 000,00
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	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 ramach konkursu na organizację imprez o charakterze kulturalnym	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		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	50 000,00
			Dotacje w zakresie ochrony zabytków	80 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		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	50 000,00
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów z terenu powiatu bydgoskiego	50 000,00

Razem:

964 020,00

Ogółem dotacje:

4 433 395,00

Suma dotacji z budżetu powiatu wynosi 4 433 395,00 zł, który zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowany został jako wydatek majątkowy

	80120		Licea ogólnokształcące	345 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00
			Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Solcu Kujawskim, Dąbrowie Chełmińskiej i Brzozie	345 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w Białych Błotach i Solcu Kujawskim	90 420,00
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
Razem:				630 420,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rołnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		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
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	50 000,00
600			Transport i łączność	810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg	330 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na zimowe utrzymanie dróg	130 000,00
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na zimowe utrzymanie dróg	90 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielsko na zimowe utrzymanie dróg	60 000,00
			Dotacja dla Gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	162 370,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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 w ramach konkursu na zadania w zakresie promocji powiatu	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 370,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 770,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko– Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	8 770,00
		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	123 600,00
			Dotacja w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	123 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75412		Ochotnicze straż 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	41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
			Dotacja dla gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na działalność Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
			Dotacja na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	115 000,00
852			Pomoc społeczna	880 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
			Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	410 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 605,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	189 500,00
	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	94 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Dotacja na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym (dożynki, Jarmak Cysterski)	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dotacje w ramach konkursu na organizację imprez o charakterze kulturalnym	20 000,00
	92116		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 gmin powiatu na dofinansowanie publicznych bibliotek	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		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	50 000,00
			Dotacje w zakresie ochrony zabytków	50 000,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		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	50 000,00
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów z terenu powiatu bydgoskiego	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Dotacje dla gmin na współfinansowanie zadań z zakresu sportu	8 000,00
Razem:				3 788 975,00

III. Wpłaty na fundusz i do budżetu

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		2300	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	6 000,00
Razem:				14 000,00

Ogółem dotacje:				4 433 395,00
------------------------	--	--	--	---------------------

* do planowanych dotacji, zaliczyć należy również § 6300 w kwocie 3.012.000zł., który zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowany został jako wydatek majątkowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 648 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 648 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	830 000,00
			Pomoc finansowa na prace bieżące na drogach powiatowych na terenie gminy Koronowo, z gm. Koronowo	800 000,00
			Pomoc finansowa z gminy Koronowo na eksploatację promu "Koronowo"	10 000,00
			Pomoc finansowa z gminy Lubiewo na eksploatację promu "Koronowo"	10 000,00
			Pomoc finansowa z Powiatu Tucholskiego na eksploatację promu "Koronowo"	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 818 700,00
			Pomoc finansowa z gmin Powiatu Bydgoskiego na ścieżki rowerowe	6 700,00
			Pomoc finansowa z gminy Dąbrowa Chełmińska na rozbudowę drogi Dąbrowa Chełmińska - Wałdowo Królewskie	732 000,00
			Pomoc finansowa z gminy Dobrcz na rozbudowę drogi Dobrcz - Borówno	1 180 000,00
			Pomoc finansowa z gminy Osielsko na rozbudowę drogi Dąbrowa Chełmińska - Wałdowo Królewskie	900 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	180 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00
			Pomoc finansowa z gmin Powiatu Bydgoskiego na obsługę programu "Pojazd"	180 000,00
852			Pomoc społeczna	610 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	610 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00
			Dotacja z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	610 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
			Dotacja z Powiatu Świeckiego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	34 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
			Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia Marszałka Województwa dla uczniów szkół powiatu	9 000,00
Razem:				4 481 700,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Dział	Rozdział	Paragraf	I resc	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na budowę stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze	150 000,00
600			Transport i łączność	2 630 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 630 000,00
		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	330 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na zimowe utrzymanie dróg	130 000,00
			Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na zimowe utrzymanie dróg	90 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielsko na zimowe utrzymanie dróg	60 000,00
			Dotacja dla Gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 820 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na zadania inwestycyjne drogowe	120 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Koronowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno, etap III"	800 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Osielsko na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej"	900 000,00
750			Administracja publiczna	18 770,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na karty parkingowe	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 770,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 770,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	6 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
	75495		Pozostała działalność	41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
			Dotacja dla Gminy Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 099 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskształcania Zawodowego	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00

			Pomoc finansowa dla Gminy Dobrcz na rozbudowę szkoły w Dobrczu	980 000,00
852			Pomoc społeczna	880 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	410 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 605,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	189 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na budowę kanalizacji w Nowym Dworze	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Dotacje dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym (dożynki, Jarmark Cysterski)	16 000,00
	92116		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 gmin powiatu na dofinansowanie publicznych bibliotek	8 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Dotacje dla gmin na współfinansowanie zadań z zakresu sportu	8 000,00
Razem:				6 467 375,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na budowę stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
600			Transport i łączność	14 907 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 907 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 267 800,00
			Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi 1538C Przylęki-Olimpin-Kobyłarnia w Przylękach	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka	3 300,00
			Dochody własne jst	3 300,00
			Rozbudowa drogi 1537C Ciele-Kruszyn Krajeński	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Rozbudowa drogi Nr 1536C Łochowo-Lipniki	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz - Borówno	4 611 000,00
			Inne	3 485 000,00
			Dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	2 305 000,00
			Dotacja z gmin Powiatu Bydgoskiego	1 180 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 126 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie-ul. Długa w Wałdowie Królewskim	6 200 000,00
			Inne	4 632 000,00
			Dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	3 000 000,00
			Dotacja z gmin Powiatu Bydgoskiego	1 632 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 568 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek-Wojnowo	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżki rowerowe 2010	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo na odcinku od Bytkowic do Witoldowa Bydgoszcz	509 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	509 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo na odcinku od Bytkowic do Witoldowa Bydgoszcz	891 000,00

			Dochody własne jst	260 000,00
			Zakup kosiarki	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Zakup ładowacza czołowego	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Zakup ramienia hydraulicznego	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	1 820 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na zadania inwestycyjne drogowe	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Koronowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wteln-Bytkowice-Salno, etap III"	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Osielsko na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej"	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup klimatyzatorów dla wydziału geodezji	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dotacja na zakup samochodu osobowego	50 000,00
			Inne	50 000,00
			Dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Modyfikacja systemu Pojazd	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 760,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
			Projekt wykonania wentylacji w budynku ZS Koronowo	3 800,00
			Dochody własne jst	3 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			Projekt wykonania wentylacji w budynku ZS Koronowo	4 200,00
			Dochody własne jst	4 200,00

		Dochody własne jst	54 500,00
		Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSAE w Karolewie	563 260,00
		Dochody własne jst	79 280,00
		Inne	168 980,00
		Kredyty i pożyczki	315 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		Projekt wykonania wentylacji w budynku ZS Koronowo	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
		Projekt wykonania wentylacji w budynku ZS Koronowo	500,00
		Dochody własne jst	500,00
80195		Pozostała działalność	980 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Dobrcz na rozbudowę szkoły w Dobrczu	980 000,00
		Dochody własne jst	980 000,00
852		Pomoc społeczna	14 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup podnośników przywannowych	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na budowę kanalizacji w Nowym Dworze	62 000,00
		Dochody własne jst	62 000,00
Razem			16 861 560,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Polznych

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

Załącznik Nr 10A do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../15 z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmia
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	71015		Nadzór budowlany	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	75095		Pozostała działalność	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
851			Ochrona zdrowia	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18
Razem:				2 00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 20
 Załącznik Nr 10B do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr/...../15 z dniaroku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	
		4300	Zakup usług pozostałych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	71015		Nadzór budowlany	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4270	Zakup usług remontowych	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	
	4300	Zakup usług pozostałych	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4430	Różne opłaty i składki	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
750		Administracja publiczna	3
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	

		4300	Zakup usług pozostałych	1
	75095		Pozostała działalność	24
		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	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
851			Ochrona zdrowia	2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18
Razem:				2 00

STAROSTA BYDGOSKI

Włodzisław Poraych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo na odcinku od Bytkowic do Witoldowa Bydgoszcz	509 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo na odcinku od Bytkowic do Witoldowa Bydgoszcz	891 000,00
750			Administracja publiczna	6 770,00
	75095		Pozostała działalność	6 770,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 770,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”	6 770,00
Razem:				1 406 770,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Wydatki	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
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
			Zakup nagród na konkursie "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Zakup nagród na konkursy edukacyjne o charakterze ekologicznym	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
			Wynagrodzenia na zadania w zakresie ochrony środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			Zakup materiałów promocyjno-informacyjnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
			Badanie terenów osuwiskowych, środowiska, działania związane z gospodarką wodną	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			Zakup ekspertyz związanych z ochroną środowiska	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			Szkolenie pracowników	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Zorganizowanie konferencji "Polski Softys w Unii Europejskiej"	5 000,00
Razem:				150 000,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.200.080
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.000.000
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.200.080
Rozchody ogółem:			764.636
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	764.636

STAROSTA BYDGOSKI


Wojciech Porzych

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie

			Dochody	260 050,00
801			Oświata i wychowanie	260 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	260 050,00
		0830	Wpływy z usług	260 050,00
			Wydatki	260 050,00
801			Oświata i wychowanie	260 050,00
	80 130		Szkoły zawodowe	260 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 000,00

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

			Dochody	195 350,00
801			Oświata i wychowanie	195 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	195 350,00
		0830	Wpływy z usług	195 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odesetek	50,00
			Wydatki	195 350,00
801			Oświata i wychowanie	195 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	195 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków czystości	185 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

**Plan wg paragrafów dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
na 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody ogółem (zł.)
Dział	Rozdział	Paragraf		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.100.000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.100.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	24.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		710	71015	
	Nadzór budowlany			1.000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			800
0690	Wpływy z różnych opłat			50
0970	Wpływy z różnych dochodów			150
			Ogółem:	1.101.000

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Na rok 2016 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3110.28.15.2015/3 z dnia 23.10.2015 r.

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

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	w wysokości	28.420.021 zł.
2. subwencja ogólna	w wysokości	15.633.364 zł.
w tym:		
a) część oświatowa	-	12.702.847 zł.
b) część równoważąca	-	2.930.517 zł.
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację :	w wysokości	5.383.600 zł.
- zadań własnych powiatu	-	3.380.600 zł.
- zadań z zakresu administracji rządowej,	-	2.003.000 zł.
w tym na zakupy inwestycyjne	-	50.000 zł

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

1. udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w kwocie	500.000 zł.
2. środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne :	w kwocie	570.000 zł.
w tym :		
- środki unijne na zadania inwestycyjne		509.000 zł
3. dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące:	w kwocie	1.663.000 zł
w tym: wpływy z tyt. pomocy finansowej	w kwocie	1.010.000 zł
4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	w kwocie	2.818.700 zł
5. dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych	w kwocie	5.305.000 zł

6. dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **168.980 zł**

7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **12.000 zł**

8. pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu w kwocie **9.195.335 zł.**

Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosi zatem **69.670.000 zł.**, z tego:

- dochody majątkowe – kwota 8.851.680 zł,
- dochody bieżące - kwota 60.818.320 zł.

Dochody wg źródeł pozyskania

Lp.	Wyszczególnienie	LATA		Różnica (4-3)
		PLAN 2015	PLAN 2016	
1	2	3	4	5
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.010.494	28.420.021	+2.409.527
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000	500.000	0
3.	Część oświatowa subw. ogólnej	13.286.432	12.702.847	-583.585
4.	Część równoważąca subw. ogólnej	2.851.629	2.930.517	+78.888
5.	Rezerwa subwencji ogólnej	570.232	0	-570.232
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	1.821.614,68	2.003.000	+181.385,32
	1/ prace geod. urządz. na potrz. roln.	45.000	50.000	+5.000
	2/ gospod. grunt. i nieruchom.	566.704	500.000	-66.704
	3/ prace geodezyjne i kartograficzne	70.000	263.700	+193.700
	4/ opracow. geod. i kartograficzne	12.000	0	-12.000

	5/ nadzór budowlany w tym:	511.500	588.500	+77.000
	- na zadania inwestycyjne	3.700	50.000	+46.300
	- na zadania bieżące	507.800	538.500	+30.700
	6/ urzędy wojewódzkie	306.000	88.300	-214.700
	7/ kwalifikacje wojskowe	44.059	44.000	-59
	8/ obrona narodowa	5.000	5.000	0
	9/ składki na ubezpiecz. zdrowotne	28.300	26.800	-1.500
	10/ pow. zespół ds. orzek. o st. niep.	213.400	189.500	-23.900
	11/ pomoc dla cudzoziemców	10.962	0	-10.962
	12/ szkoły podstawowe/gimnazja	8.689,68	0	-8.689,68
	13/ nieodpłatna pomoc prawna	0	247.200	+247.200
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne : w tym:	5.493.710	8.685.600	+3.191.890
	- na zadania bieżące	3.197.300	3.380.600	+183.300
	- na zadania inwestycyjne	2.296.410	5.305.000	+3.008.590
8.	Dotacje na podstawie umów/ porozumień :	2.986.090	4.662.680	+1.676.590
	w tym:			
	- na zadania bieżące	1.042.510	1.675.000	+632.490
	- na zadania inwestycyjne	1.943.580	2.987.680	+1.044.100
9.	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania:	5.333.486	570.000	-4.763.486
	- bieżące	799.809	61.000	-738.809
	- inwestycyjne	4.533.677	509.000	-4.024.677
10.	Pozostałe dochody i wpływy własne powiatu w tym:	10.092.494	9.195.335	-897.159
	- bieżące	9.299.174	9.195.335	-103.839
	- majątkowe	793.320	0	-793.320
	RAZEM:	68.946.181,68	69.670.000	+723.818,32

Powiat na rok 2016 zakłada dochody w kwocie 67.070.000 zł, są one wyższe o kwotę 723.818,32 zł od planu po zmianach na rok 2015.

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 2016 rok w porównaniu z planem, po zmianach na dzień 30.09.2015r.

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 **2.409.527 zł**. Dochody te stanowią 41% 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, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wielkości dochodów uzyskane z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** oszacowano na podstawie wykonania za trzy kwartały w roku 2015 i przyjęto do budżetu w wysokości 500.000 zł.

Kolejną pozycją dochodów uzyskanych od Ministra Finansów jest **subwencja ogólna**, która w porównaniu do planu roku 2015 jest niższa o kwotę 504.697 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 22,4% ogółu dochodów powiatu.

Na wielkość subwencji ogólnej wpływ mają jej poszczególne części:

a/ część oświatowa w wysokości **12.702.847 zł**, i jest niższa od planu na rok 2015, o kwotę 583.585 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy, naliczana jest z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez powiat oraz liczby uczniów i etatów nauczycieli w tych szkołach. Zmniejszenie w stosunku do roku 2015 – związane jest z mniejszą liczbą uczniów i oddziałów w szkołach powiatu bydgoskiego. Taka tendencja utrzymuje się kolejny rok.

b/ część równoważąca w wysokości **2.930.517 zł**, jest wyższa od planu na rok 2015 o kwotę 78.888 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 2016 powiat otrzymał w wysokości **1.755.800 zł**, w tym kwota 50.000 zł stanowi środki na zadania inwestycyjne. Plan dotacji na rok 2016 jest niższy o kwotę 65.755,68 zł od planu z roku 2015 obowiązującego na koniec trzeciego kwartału.

W trakcie 2015 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 pomoc dla cudzoziemców. Tak więc, powyższe kwoty dotacji na poszczególne zadania (wyszczególnione w powyższej tabeli) w trakcie roku 2016 również mogą ulec zmianie.

Do projektu budżetu przyjęto również kwotę dotacji w wysokości 247.200 zł, na realizację zadania zleconego, z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art.8 ust.1 (Dz.U. poz. 1255) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Na rok 2016 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał także wstępne wielkości **dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych**, w wysokości **3.380.600 zł**, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. W porównaniu z planem roku 2015 wielkości te są o 183.300 zł wyższe.

W październiku powiat bydgoski złożył wnioski do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na rozbudowę dróg: Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie i Dobrcz – Borówno.

W związku z tym do budżetu na rok 2016 przyjęto kwotę dotacji na realizację powyższych zadań w wysokości 5.305.000 zł.

Następną pozycją dochodów są **dotacje na podstawie podpisanych umów, porozumień**, w tym również **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.662.680 zł**, wyższe o 1.676.590 zł w porównaniu z planem roku 2015.

Do budżetu przyjęto dochody uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 168.980 zł, na rozbudowę Sali gimnastycznej wraz zapleczem przy ZSAE w Karolewie.

Powyższe zadanie realizowane będzie w latach 2016 -2017.

Powiat w roku 2016 na mocy podpisanych porozumień, umów otrzyma na realizację zadań bieżących środki w wysokości **1.663.000 zł**, w tym na :

- 180.000 zł na obsługę programu „Pojazd” z gmin powiatu bydgoskiego,
- 800.000 zł na prace bieżące na drogach powiatowych na terenie gminy Koronowo, z gm. Koronowo
- 30.000 zł na eksploatację promu „Koronowo”, z gmin Koronowo i Lubiewo i powiatu tucholskiego,
- 610.000 zł z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 9.000 zł na stypendia od Marszałka Województwa, dla uczniów szkół powiatu,
- 34.000 zł na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej,

W związku z utylizacją samochodów, powiat uzyska w roku 2016 środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 12.000 zł.

Do budżetu przyjęto również środki uzyskane z innych j.s.t., jako pomoc finansowa, na realizację zadań inwestycyjnych, łącznie w wysokości **2.818.700 zł.**, między innymi na:

- rozbudowę drogi Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie, z gminy Dąbrowa Chełmińska – kwotę 732.000 zł i z gminy Osielsko 900.000 zł,
- rozbudowę drogi Dobrcz – Borówno z gminy Dobrcz – kwotę 1.180.000 zł,

W planie na rok 2016 ujęto również **środki pozyskane z innych źródeł**, niższe w porównaniu do planu roku 2015 o kwotę **4.763.486 zł**.

Projekt budżetu zawiera środki pochodzące z PROW-u w kwocie 509.000 zł, na rozbudowę drogi Stary Dwór – Witoldowo.

Ponadto w budżecie są ujęte środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 61.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ostatnią pozycją dochodów są **pozostałe dochody i wpływy własne**, które w stosunku do planu roku 2015 są niższe o kwotę 897.159 zł.

Obejmują one między innymi środki z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS-ach, wpływy z opłat komunikacyjnych i geodezyjnych, wpłaty za korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

W roku 2016 nie zaplanowano sprzedaży mienia.

Poniżej przedstawiono planowane dochody na rok 2016, ujęte wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach w roku 2015.

Dochody Powiatu Bydgoskiego wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2015	Plan 2016	Różnica (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo	010	45.020	50.010	+4.990
2	Leśnictwo	020	59.000	61.000	+2.000
3	Transport i łączność	600	7.102.458	9.462.910	+2.360.452
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.294.756	1.100.055	-194.701
5	Działalność usługowa	710	2.101.554	2.252.460	+150.906
6	Administracja publiczna	750	794.906	634.500	-160.406
7	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	0
8	Dochody od os. praw. I fizycz.	756	29.503.894	31.825.521	+2.321.627
9	Różne rozliczenia	758	16.858.293	15.783.364	-1.074.929
10	Oświata i wychowanie	801	2.849.810,68	406.880	-2.442.930,68
11	Ochrona zdrowia	851	28.300	26.800	-1.500
12	Pomoc społeczna	852	7.176.552	7.641.300	+464.748
13	Pozost. zad. z zakr polityki społ.	853	902.244	214.700	-687.544
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	54.394	55.500	+1.106
15	Gospodarka komun. I ochrn. Środ.	900	170.000	150.000	-20.000
	OGÓŁEM		68.946.181,68	69.670.000	723.818,32

W przedstawionej tabeli widoczne są działy, które wykazują niższe dochody w porównaniu do roku 2015.

Duży spadek dochodów widoczny jest w dziale:

- 1/ oświata i wychowanie (801), w związku z zakończeniem projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – w jednostkach oświatowych powiatu bydgoskiego ,
- 2/ różne rozliczenia (758), w związku z niższym planem dochodów na rok 2016 z tytułu subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej niższa o kwotę 583.585 zł i w roku 2015 powiat pozyskał dodatkowe środki w ramach rezerwy na zadania inwestycyjne (w kwocie 570.232 zł),
- 3/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853), w związku z zakończeniem realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych ,

Natomiast wzrost dochodów w porównaniu do roku 2015 wykazują następujące działy:

- 1/ transport i łączność (600), w związku z pozyskaniem środków w ramach pomocy finansowej z gmin powiatu bydgoskiego na zadania drogowe.
- 2/ dochody od osób fizycznych (756), w związku z wyższym planowanymi wpływami dochodów od osób fizycznych - kwota 2.321.627 zł,
- 3/ 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 464.748 zł

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2016 wynosi **73.670.000 zł.**

W planowanym budżecie na rok 2016 uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 85/15 z dnia 10 września 2015 r., które przewidywały :

- wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi o 3,0 %,
- 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 plan za trzy kwartały roku 2015

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2016 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również na niezbędne prace remontowe, wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne .

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, a także w związku z planowanym zadłużeniem, z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2016, w projekcie budżetu przyjęto wydatki na obsługę długu w kwocie 180.000 zł.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 1.125.000 zł, z tego :

1/ rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

Rezerwa ogólna stanowi 0,27% wydatków budżetu.

2/ rezerwę celową w wysokości 925.000 zł na :

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 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 450.000 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 200.000 zł,

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

Suma rezerw celowych stanowi 1,25 % wydatków budżetu powiatu.

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

- prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- prac geodezyjno 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 2016 wydatki bieżące na poziomie przyznanych dotacji celowych, ogółem w kwocie **1.705.800 zł.**

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powiat bydgoski otrzymał środki na zakup samochodu dla PINB, w kwocie **50.000 zł.**

Do projektu budżetu przyjęto również wydatki w wysokości otrzymanej dotacji (247.200 zł) związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

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 2016 zaplanowane zostały w wysokości 304.300 zł, wyższe o 14% w porównaniu do roku 2015.

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 2016 w porównaniu do planu roku 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2015	PLAN WYDATKÓW 2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	23.144.015	24.093.840	104,10
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.696.524	1.845.520	108,78
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	795.271	746.980	93,93
4.	Pochodne od wynagrodzeń	4.938.297	5.205.430	105,41
5.	Odpisy na ZFŚS	1.044.330	1.058.455	101,35
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.203.153	4.145.830	98,64
7.	Dotacje z budżetu powiatu	4.850.687	4.433.395	91,39
8.	Pozostałe wydatki bieżące	14.346.422,68	13.973.990	97,40
9.	Wydatki majątkowe	14.083.582	16.861.560	119,72
10.	Rezerwy na wydatki bieżące	623.900	1.125.000	180,32
11.	Obsługa długu publicznego	200.000	180.000	90,00
	OGÓŁEM:	69.926.181,68	73.670.000	105,35

Planowane wydatki ogółem na rok 2016 są wyższe o 5,35 % od planu z roku 2015, co jest związane z planowanymi w roku 2016 zadaniami inwestycyjnymi na drogach powiatowych.

W budżecie na rok 2016 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 19% niż w roku 2015 i stanowią 22,89 % ogółu wydatków budżetu. Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych stanowią 88,41% ogółu wydatków majątkowych budżetu powiatu.

Ogólna kwota planowana na wydatki inwestycyjne w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (60014) jest w wysokości **14.907.800 zł.**, z tego na zadania inwestycyjne kwota 12.667.800 zł, na zakupy inwestycyjne – kwota 420.000 zł i na pomoc finansową dla gmin – kwota 1.820.000 zł.: dla gminy Osielsko – kwota 900.000 zł, gm. Dąbrowa Chełmińska - kwota 120.000 zł, i gminy Koronowo - kwota 800.000 zł,

Zakłada się następujące zadania inwestycyjne -

- 1/ rozbudowa drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie – kwota 6.200.000 zł
- 2/ rozbudowa drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo – kwota 1.400.000 zł,
- 3/ rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz – Borówno – kwota 4.611.000 zł,
- 4/ rozbudowa drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn (wykupy) – kwota 200.000 zł,
- 5/ rozbudowa drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo (wykupy) – kwota 200.000 zł,
- 6/ budowa obiektu mostowego Przyłęki – Olimpin- Kobyłarnia (wykupy gruntów) – kwota 40.000 zł,
- 7/ rozbudowa drogi Łochowo – Lipniki – wykupy gruntów – kwota 2.500 zł
- 8/ wykupy gruntów Solec Kujawski – Chrośna – kwota 3.300 zł
- 9/ wykupy gruntów Ciele – Kruszyn – kwota 5.000 zł,
- 10/ wykupy gruntów pod ścieżki rowerowe (2010) – kwota 6.000 zł,

Dla potrzeb brygady drogowej zaplanowano w budżecie na rok 2016 zakupy inwestycyjne :

- 1/ ciągnik – kwotę 260.000 zł,
- 2/ ramię hydrauliczne – kwota 80.000 zł,
- 3/ kosiarka - kwota 40.000 zł,
- 4/ ładowacz czołowy – kwota 40.000 zł.

Poza tym do budżetu na rok 2016 zaplanowano również wydatki majątkowe na łączną kwotę **761.760 zł** w :

- Starostwie Powiatowym (75020) na prace inwestycyjne w kwocie 10.000 zł, na przeprowadzenie modernizacji sieci elektrycznej i 50.000 zł na prace związane z modyfikacją systemu Pojazd
- zakup klimatyzatorów dla wydziału geodezji (kwota 10.000 zł),.
- ZS w Koronowie – kwota 10.000 zł na opracowanie projektu wykonania wentylacji,
- ZSAE w Karolewie – kwota 617.760 zł na rozbudowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem (kwota 563.260 zł), projekt budowy przyłącza gazu wraz z podłączeniem (kwota 54.500 zł),
- DPS Koronowo - kwota 14.000 zł na zakup podnośników przywannowych.

Ponadto w budżecie na rok 2016 zaplanowano również wydatki majątkowe w ramach udzielonej pomocy finansowej gminom powiatu bydgoskiego ogółem w kwocie 1.192.000 zł, z tego na :

- rozbudowę szkoły w kwocie 980.000 zł gminie Dobrcz,
- budowę kanalizacji (kwota 62.000zł) i na budowę stacji uzdatniania wody (kwota 150.000 zł) gminie Dąbrowa Chełmińska.

wydatki bieżące do projektu budżetu na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 56.808.440 zł, o 1,7 % wyższe niż planowane w roku 2015.

Wzrost wydatków bieżących jest zdecydowanie niższy niż wydatków majątkowych.

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 2015 widoczny jest przede wszystkim na wynagrodzeniach i pochodnych, zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 43% ogółu wydatków budżetu.

Widoczny jest spadek wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o ponad 6 % w porównaniu z planem roku 2015, co wiąże się z brakiem realizacji projektów przy udziale środków unijnych.

Niższy plan wykazują dotacje i wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w porównaniu do roku 2015, co wynika z potrzeb w tym zakresie.

Powyższe wydatki dotyczą między innymi wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w ramach świadczeń wynikających z przepisów BHP, oraz świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych.

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 2015 i 2016.

Wydatki Powiatu Bydgoskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2015	Plan 2016	Różnica
1	2	3	5	5	6
1	Rolnictwo	010	95.000	250.000	+155.000
2	Leśnictwo	020	155.000	198.000	+43.000
3	Transport i łączność	600	16.169.270	21.610.450	+5.441.180
4	Turystyka	630	10.000	20.000	+10.000
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	937.034	882.410	-54.624
5	Działalność usługowa	710	2.934.215	3.018.900	+84.685
7	Administracja publiczna	750	10.662.179	11.011.910	+349.731
8	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	0
9	Bezpieczeństwo publiczne	754	106.600	85.800	-20.800
10	Obsługa długu publicznego	757	200.000	180.000	-20.000
11	Różne rozliczenia	758	639.379	1.125.000	+485.621
12	Oświata i wychowanie	801	16.930.540,68	16.240.995	-689.545,68
13	Ochrona zdrowia	851	31.800	30.300	-1.500
14	Pomoc społeczna	852	15.964.906	15.092.555	-872.351
15	Pozost. zadania z zakresu polityki społecznej	853	2.968.815	1.761.505	-1.207.310
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.852.443	1.751.175	-101.268
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	113.500	207.500	+94.000
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	63.500	107.500	+44.000
19	Kultura fizyczna i sport	926	87.000	91.000	+4.000
	OGÓŁEM		69.926.181,68	73.670.000	3.743.818,32

Na podstawie przedstawionej tabeli należy zauważyć, że ogółem wydatki są wyższe o kwotę 3.743.818,32 zł od planu z roku 2015.

Wyższe wydatki planowane w budżecie w roku 2016 są związane między innymi z realizacją zadań inwestycyjnych w rozdziale drogi publiczne powiatowe (60014).