

Projekt budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018



Bydgoszcz - Listopad 2017

UCHWAŁA NR 330/17
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 230 ust. 2 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 opracowane w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, postanowienia uchwały Nr 277/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr 317/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2018 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Zgodnie z trybem i terminem określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekty, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Bydgoskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Bydgoskiego

Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

**UCHWAŁA NR/...../17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 255, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w łącznej kwocie **88.691.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie **70.364.355 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) w kwocie **11.351.097 zł**,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej (§2920) w kwocie **3.311.895 zł**,
- 3) podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) w kwocie **35.068.715 zł**,
- 4) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) w kwocie **700.000 zł**,
- 5) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie (§2007) w kwocie **12.120 zł**,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) w kwocie **1.543.958 zł**,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059) w kwocie **39.968 zł**,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie **2.056.800 zł**,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) w kwocie **3.639.000 zł**,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2160) w kwocie **879.800 zł**,
- 11) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317) w kwocie **130.072 zł**,
- 12) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318) w kwocie **10.242 zł**,
- 13) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) w kwocie **18.858 zł**,
- 14) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w kwocie **636.850 zł**,
- 15) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) **5.400 zł**,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

- 16) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) w kwocie **5.000 zł**,
- 17) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) w kwocie **60.000 zł**,
- 18) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) w kwocie **250.000 zł**,
- 19) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) w kwocie **900.000 zł**,
- 20) pozostałe dochody i wpływy własne w kwocie **9.744.580 zł**.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 18.326.645 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) w kwocie **10.606.241 zł**,
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) w kwocie **1.025.000 zł**,
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) w kwocie **138.390 zł**,
- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) w kwocie **1.994.164 zł**,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) w kwocie **4.562.850 zł**.

§ 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w łącznej kwocie 98.241.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały, z tego:

1. WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 66.976.700 zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (§2300, §2310, §2319, §2320, §2330, §2339, §2360, §2540, §2580, §2820, §2830, §2930) w kwocie **5.172.106 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) w kwocie **4.632.647 zł**,
- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) w kwocie **27.662.131 zł**,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) w kwocie **2.017.217 zł**,
- 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) w kwocie **5.780.749 zł**,
- 6) rezerwa budżetowa (§4810) w kwocie **770.000 zł**, z tego:
 - a) rezerwa ogólna w kwocie **150.000 zł**,
 - b) rezerwa celowa w kwocie **620.000 zł**, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **160.000 zł**,
 - nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **110.000 zł**,
 - zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **200.000 zł**,
 - zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **150.000 zł**,

7) wydatki na obsługę długu publicznego (§8110) w kwocie **150.000 zł**,

8) pozostałe wydatki bieżące w kwocie **20.791.850 zł**.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały w kwocie **31.264.300 zł**, z tego:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) w kwocie **17.976.300 zł**,

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) w kwocie **6.259.669 zł**,

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) w kwocie **4.195.381 zł**,

4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) w kwocie **258.900 zł**,

5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6067) w kwocie **890.051 zł**,

6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6069) w kwocie **189.957 zł**,

7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) w kwocie **10.000 zł**,

8) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) w kwocie **150.000 zł**,

9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) w kwocie **1.314.950 zł**,

10) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6639) w kwocie **19.092 zł**.

§ 3. 1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w kwocie **9.550.000 zł**, planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie **8.000.000 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.550.000 zł**.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **16.059.101,77 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **725.742 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody i wydatki w wysokości **2.936.600 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 **3.183.976 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 **4.884.480 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 **14.935.936 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 **170.000 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 **330.000 zł**, wydatki **330.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.000.000 zł**.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - 1) bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym z tytułu wynagrodzeń,
 - 2) 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Załącznik do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Planowane dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000,00
			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	50 000,00
020			Leśnictwo	60 000,00
			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	60 000,00
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 000,00

			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	1 029 000,00
			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	529 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00
710			Działalność usługowa	3 476 293,00
			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	1 162 193,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 911 893,00
			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	1 162 193,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 162 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 500,00
	71015		Nadzór budowlany	564 400,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	470 217,00
			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	48 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00

			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	90 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	286 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			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	150,00
	75095		Pozostała działalność	48 567,00
			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	48 567,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 770,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 242,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00
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
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00
			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	313 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 290 715,00
			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	3 522 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 040 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 768 715,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 068 715,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	14 812 992,00

			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	11 351 097,00
			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	11 351 097,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	3 311 895,00
			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	3 311 895,00
801			Oświata i wychowanie	253 845,00
			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	12 120,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	145,00
			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	145,00
	80111		Gimnazja specjalne	70,00
			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	70,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 675,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,00
		0750	Wpływy 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	53 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	80130		Szkoły zawodowe	159 115,00
			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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00
		0750	Wpływy 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	25 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	145,00
			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	145,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 575,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy 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	4 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 020,00
	80195		Pozostała działalność	12 120,00
			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	12 120,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 120,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
			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	21 000,00
852			Pomoc społeczna	7 342 730,00
			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	142 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 198 630,00
			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	3 552 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 230,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 639 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85295		Pozostała działalność	142 100,00
			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	142 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 890,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 938,00
			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	390 238,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
			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	26 000,00
	85395		Pozostała działalność	390 238,00
			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	390 238,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 105,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 758,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 072,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 535,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	35,00
			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	35,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 100,00
			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	250,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 850,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	2 385 090,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 779 800,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	879 800,00
		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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	605 290,00
			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	Wpływy 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	990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
			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	170 000,00

			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	170 000,00
bieżące razem:				70 364 355,00
			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	1 755 218,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	12 982 090,00
			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	7 255 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 982 090,00
			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	7 255 850,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 578 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 390,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 677 650,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 562 850,00
750			Administracja publiczna	25 055,00
			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	25 055,00
	75095		Pozostała działalność	25 055,00
			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	25 055,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 055,00
801			Oświata i wychowanie	4 441 840,00

			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	4 441 840,00
	80195		Pozostała działalność	4 441 840,00
			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	4 441 840,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 125 326,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 514,00
855			Rodzina	877 660,00
			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	877 660,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 660,00
			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	877 660,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 660,00
majątkowe razem:				18 326 645,00
			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	12 600 405,00
Ogółem:				88 691 000,00
			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	14 355 623,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Planowane dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (wg jednostek)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85510		Rodzina	0,00	5 290,00	5 290,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 290,00	5 290,00
		0750	Wpływy 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	990,00	990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00
Razem:				0,00	5 290,00	5 290,00

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	1 623 000,00	1 623 000,00

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	0,00	1 936 630,00	1 936 630,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	1 936 630,00	1 936 630,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 930 400,00	1 930 400,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 230,00	6 230,00
Razem:			0,00	1 936 630,00	1 936 630,00

Nazwa jednostki: Liceum Ogólnokształcące w Koronowie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00	55 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	53 675,00	53 675,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	290,00	290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,00	95,00
		0750	Wpływy 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	53 100,00	53 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	190,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 925,00	1 925,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	10,00	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	5,00
		0750	Wpływy 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	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
Razem:				0,00	55 600,00	55 600,00

Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Koronowo						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	250,00	250,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
Razem:				0,00	250,00	250,00

Nazwa jednostki: **Powiat Bydgoski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	50 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00
020			Leśnictwo	0,00	60 000,00	60 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	60 000,00	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	0,00	13 012 090,00	13 012 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 012 090,00	13 012 090,00
		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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 578 200,00	5 578 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 390,00	138 390,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 677 650,00	1 677 650,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 562 850,00	4 562 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	529 000,00	529 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500 000,00	500 000,00

710			Działalność usługowa		0,00	1 976 093,00	1 976 093,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	1 411 693,00	1 411 693,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 162 193,00	1 162 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	249 500,00	249 500,00
	71015		Nadzór budowlany		0,00	564 400,00	564 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	564 300,00	564 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna		0,00	434 122,00	434 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	90 500,00	90 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	90 500,00	90 500,00
	75020		Starostwa powiatowe		0,00	225 000,00	225 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	220 000,00	220 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		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
	75095		Pozostała działalność		0,00	73 622,00	73 622,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	34 770,00	34 770,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 242,00	10 242,00

752	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 555,00	3 555,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 055,00	25 055,00
755		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	5 000,00
756	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wyniar sprawiedliwości	0,00	313 000,00	313 000,00
758	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	313 000,00	313 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	313 000,00	313 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	35 768 715,00	35 768 715,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	35 768 715,00	35 768 715,00
758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	35 068 715,00	35 068 715,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	700 000,00	700 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	14 812 992,00	14 812 992,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 351 097,00	11 351 097,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 351 097,00	11 351 097,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 000,00	150 000,00
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 000,00	150 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	3 311 895,00	3 311 895,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 311 895,00	3 311 895,00
		Oświata i wychowanie	0,00	4 453 960,00	4 453 960,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 453 960,00	4 453 960,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 120,00	12 120,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 125 326,00	4 125 326,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	316 514,00	316 514,00
	851	Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	21 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 000,00	21 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00
	852	Pomoc społeczna	0,00	3 781 100,00	3 781 100,00
	85202	Dotny pomocy społecznej	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	142 100,00	142 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 890,00	127 890,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 210,00	14 210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	605 938,00	605 938,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	189 700,00	189 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	189 500,00	189 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	26 000,00	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	390 238,00	390 238,00

854	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	219 105,00	219 105,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 758,00	25 758,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 072,00	130 072,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 303,00	15 303,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 250,00	42 250,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	36 850,00	36 850,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 850,00	36 850,00

855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		Rodzina	0,00	3 257 460,00	3 257 460,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 779 800,00	1 779 800,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	879 800,00	879 800,00
85510	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 477 660,00	1 477 660,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	600 000,00	600 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	877 660,00	877 660,00
Razem:			0,00	79 622 720,00	79 622 720,00

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 000,00	2 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 300,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				0,00	2 000,00	2 000,00

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	150,00	150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
Razem:				0,00	150,00	150,00

Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	1 500 200,00	1 500 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 500 200,00	1 500 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	61 000,00	61 000,00

75020	Starostwa powiatowe			0,00	61 000,00	61 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 000,00	2 000,00
756	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	59 000,00	59 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	3 522 000,00	3 522 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	3 522 000,00	3 522 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	30 000,00	30 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	12 000,00	12 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	80 000,00	80 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0,00	300 000,00	300 000,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	60 000,00	60 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	170 000,00	170 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	170 000,00	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				0,00	5 253 200,00	5 253 200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80130		Oświata i wychowanie	0,00	98 065,00	98 065,00
			Szkoły zawodowe	0,00	78 085,00	78 085,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	55,00
		0750	Wpływy 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	1 780,00	1 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 050,00	76 050,00

80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	19 980,00	19 980,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	50,00	50,00
	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	15,00	15,00
	0750		Wpływy 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	455,00	455,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	19 460,00	19 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 000,00	6 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:					0,00	104 065,00	104 065,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Koronowo							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	360,00	360,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	145,00	145,00	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	145,00	145,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	70,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00	70,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	145,00	145,00	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	145,00	145,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35,00	35,00	
	85401		Świetlice szkolne	0,00	35,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	35,00	35,00
Razem:				0,00	395,00	395,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 000,00	41 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	37 895,00	37 895,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	460,00	460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,00	185,00
		0750	Wpływy 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	18 400,00	18 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 850,00	18 850,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	40,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	15,00
		0750	Wpływy 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	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 550,00	1 550,00
			Razem:	0,00	41 000,00	41 000,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Zawodowych Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 700,00	46 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	43 135,00	43 135,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	450,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,00	185,00
		0750	Wpływy 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	5 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	37 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	3 565,00	3 565,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	15,00
	0750	Wpływy 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	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			0,00	46 700,00	46 700,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
020			Leśnictwo	212 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
600			Transport i łączność	35 254 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 338 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 891 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 950,00
	60095		Pozostała działalność	1 916 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 390,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	4 762 790,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 198 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

		4260	Zakup energii	17 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 162 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	205 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 670,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
	71015		Nadzór budowlany	564 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	14 178 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4260	Zakup energii	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 340,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75019		Rady powiatów	640 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 720,00
	4260	Zakup energii	12 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75020		Starostwa powiatowe	11 149 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 630,00
	3050	Zasądzone renty	54 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 380,00
	4260	Zakup energii	149 000,00

4270	Zakup usług remontowych	87 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 120,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 890,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	41 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 400,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 690,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 120,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75095		Pozostała działalność	143 037,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	192,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 771,00
	4308	Zakup usług pozostałych	140,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 726,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	765,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	235,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 055,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 946,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 092,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	48 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00
		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	182 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 452,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 302 730,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00
		4810	Rezerwy	770 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	532 730,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	532 730,00
801			Oświata i wychowanie	18 555 933,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	991 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 760,00
	4260	Zakup energii	4 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
80111		Gimnazja specjalne	719 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	2 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 870,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
80115		Technika	3 830 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	930,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 760,00
	4260	Zakup energii	246 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00
80116		Szkoły policealne	252 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	5 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	829 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
	4190	Nagrody konkursowe	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00
	4260	Zakup energii	24 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 990,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 143 740,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	151 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 060,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 730,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00
80130		Szkoły zawodowe	2 236 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00
	4190	Nagrody konkursowe	540,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00
	4260	Zakup energii	127 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 870,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	680 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 730,00
	4260	Zakup energii	4 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 540,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
	4190	Nagrody konkursowe	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00
	4260	Zakup energii	56 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
80195		Pozostała działalność	4 999 514,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 892,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 596,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 296,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 111,00
851			Ochrona zdrowia	24 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 319 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 309 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	596 880,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 040,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 090,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	816 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85295		Pozostała działalność	188 690,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 690,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 036,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	614,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 770,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 905,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 760,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 760,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 500,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00
85395		Pozostała działalność	410 790,00
	3257	Stypendia różne	87 639,00
	3259	Stypendia różne	30 861,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 370,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	163,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 563,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 919,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 088,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 396,00
	4439	Różne opłaty i składki	164,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 090 610,00
	85401	Świetlice szkolne	95 940,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 780,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00
		4260 Zakup energii	1 220,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 080,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	680,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 110,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	301 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 270,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00
85495		Pozostała działalność	2 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00
855		Rodzina	9 027 535,00
85508		Rodziny zastępcze	4 467 510,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 491 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 558 725,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 890,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 860,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 920,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
		4220	Zakup środków żywności	72 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 700,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 667,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	85595		Pozostała działalność	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 000,00
		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	250 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
926			Kultura fizyczna	94 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
		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	48 000,00
	92695		Pozostała działalność	46 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:				98 241 000,00

Planowane wydatki Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (wg jednostek)

Nazwa jednostki: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	21 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	21 000,00	21 000,00
855			Rodzina	0,00	3 377 760,00	3 377 760,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 376 460,00	3 376 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 940,00	6 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 400,00	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 868 890,00	1 868 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	129 740,00	129 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343 860,00	343 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48 920,00	48 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 000,00	420 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	72 600,00	72 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	14 700,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	65 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 380,00	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260 000,00	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55 530,00	55 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:			0,00	3 398 760,00	3 398 760,00

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	0,00	3 260 640,00	3 260 640,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	3 260 640,00	3 260 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 913 840,00	1 913 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	145 000,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360 000,00	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	264 000,00	264 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	170 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 400,00	6 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	66 400,00	66 400,00
	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	2 000,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	17 000,00	17 000,00
		Razem:		0,00	3 260 640,00	3 260 640,00

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	0,00	4 048 690,00	4 048 690,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	4 048 690,00	4 048 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 369 300,00	2 369 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	177 400,00	177 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439 930,00	439 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38 090,00	38 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 000,00	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332 880,00	332 880,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	260 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	800,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	92 640,00	92 640,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 360,00	11 360,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emeryturalny Pomostowych	0,00	25 090,00	25 090,00
	Razem:		0,00	4 048 690,00	4 048 690,00

Nazwa jednostki: **Liceum Ogólnokształcące w Koronowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 278 672,00	1 278 672,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 205 380,00	1 205 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 930,00	1 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	781 560,00	781 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 690,00	62 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139 760,00	139 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 020,00	20 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 570,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	480,00	480,00
		4260	Zakup energii	0,00	107 370,00	107 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 360,00	5 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	630,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 670,00	2 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	490,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 930,00	39 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 690,00	5 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 750,00	6 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	55 720,00	55 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 460,00	14 460,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 530,00	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 590,00	2 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20,00	20,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 860,00	3 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 200,00	30 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,00	820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00	210,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00
80195		Pozostała działalność	0,00	17 572,00	17 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 572,00	17 572,00
		Razem:	0,00	1 278 672,00	1 278 672,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 451 590,00	1 451 590,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	22 790,00	22 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,00	14 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 150,00	1 150,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 428 800,00	1 428 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 017 840,00	1 017 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	81 770,00	81 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184 310,00	184 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26 400,00	26 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 400,00	9 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 900,00	14 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58 350,00	58 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630,00	630,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	800,00	800,00
		Razem:		0,00	1 451 590,00	1 451 590,00

Nazwa jednostki: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	971 170,00	971 170,00
	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	816 380,00	816 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 180,00	2 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	533 860,00	533 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 170,00	44 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 540,00	99 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 170,00	14 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 860,00	11 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	149 790,00	149 790,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 690,00	7 690,00

853	85324	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 036,00	22 036,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 448,00	2 448,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 008,00	3 008,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	334,00	334,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 313,00	4 313,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,00	479,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	614,00	614,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450,00	450,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 930,00	96 930,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 770,00	10 770,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,00	540,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	193 750,00	193 750,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	193 750,00	193 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 950,00	142 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 490,00	10 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 430,00	26 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 760,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 750,00	4 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

855		Rodzina		0,00	4 317 510,00	4 317 510,00
85508		Rodziny zastępcze		0,00	4 117 510,00	4 117 510,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	420,00	420,00
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	3 491 137,00	3 491 137,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	42 170,00	42 170,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	2 930,00	2 930,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	87 780,00	87 780,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	12 499,00	12 499,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	464 030,00	464 030,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	4 354,00	4 354,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	500,00	500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	10 500,00	10 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	1 190,00	1 190,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	200 000,00	200 000,00
85510		Świadczenia społeczne	3110	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				0,00	5 482 430,00	5 482 430,00

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	0,00	1 010 120,00	1 010 120,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 010 120,00	1 010 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	683 560,00	683 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 920,00	44 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 550,00	125 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 170,00	18 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 420,00	15 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 660,00	106 660,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	71 270,00	71 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 270,00	71 270,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 390,00	35 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 590,00	19 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 880,00	8 880,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 880,00	8 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 880,00	8 880,00
Razem:				0,00	1 125 660,00	1 125 660,00

Nazwa jednostki: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	564 300,00	564 300,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	564 300,00	564 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	80 800,00	80 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		0,00	299 600,00	299 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	26 600,00	26 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	70 000,00	70 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	8 000,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 800,00	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	21 600,00	21 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 500,00	4 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	18 200,00	18 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 300,00	8 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			0,00	564 300,00	564 300,00

Nazwa jednostki: **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	150 000,00	150 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	100 000,00	100 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
020			Leśnictwo	0,00	212 000,00	212 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	60 000,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	152 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	0,00	35 254 510,00	35 254 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 338 150,00	33 338 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	780 000,00	780 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 891 300,00	17 891 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 043 782,00	3 043 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 183 118,00	3 183 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 314 950,00	1 314 950,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 916 360,00	1 916 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 040,00	16 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884 270,00	884 270,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	55 470,00	55 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	139 390,00	139 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	19 980,00	19 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	625 000,00	625 000,00
4260	Zakup energii		0,00	1 500,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	26 000,00	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	34 350,00	34 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 700,00	1 700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 770,00	1 770,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	87 300,00	87 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	18 090,00	18 090,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	2 000,00
630	Turystyka		0,00	20 000,00	20 000,00
63095	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	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		0,00	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	788 230,00	788 230,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	788 230,00	788 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	250 590,00	250 590,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	19 000,00	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	46 100,00	46 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6 610,00	6 610,00
4260	Zakup energii		0,00	20 000,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	50 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00	155 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	45 000,00	45 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 930,00	5 930,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21 000,00	21 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	4 198 490,00	4 198 490,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 198 490,00	4 198 490,00
	71012				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 910,00	2 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 601 350,00	1 601 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	111 160,00	111 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268 640,00	268 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38 490,00	38 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	17 250,00	17 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 100,00	11 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	591 200,00	591 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 162 200,00	1 162 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	205 100,00	205 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 120,00	4 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 740,00	4 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 590,00	22 590,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 670,00	34 670,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 170,00	2 170,00

750	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	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	48 900,00	48 900,00
		Administracja publiczna	0,00	13 168 037,00	13 168 037,00
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	963 880,00	963 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 410,00	2 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579 700,00	579 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 590,00	45 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 410,00	106 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 250,00	15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 700,00	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 350,00	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 220,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 500,00	124 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 690,00	6 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 910,00	4 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 340,00	13 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 610,00	2 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
75019		Rady powiatów	0,00	640 320,00	640 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	367 100,00	367 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 550,00	61 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 350,00	11 350,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 630,00	1 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 720,00	5 720,00
4260	Zakup energii	0,00	12 750,00	12 750,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 350,00	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 180,00	5 180,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	800,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	380,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 190,00	1 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	11 149 400,00	11 149 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 630,00	18 630,00
3050	Zasądzone renty	0,00	54 600,00	54 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 632 630,00	5 632 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	375 570,00	375 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955 910,00	955 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136 460,00	136 460,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 530,00	75 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610 000,00	610 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	14 380,00	14 380,00
4260	Zakup energii	0,00	149 000,00	149 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 500,00	87 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	71 120,00	71 120,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	4 100,00	4 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	100,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	45 340,00	45 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	33 890,00	33 890,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	41 950,00	41 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	122 400,00	122 400,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	1 000,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	9 690,00	9 690,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	10 000,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	85 000,00	85 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	132 000,00	132 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		0,00	45 000,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 400,00	3 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	28 950,00	28 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	50,00	50,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	8 000,00	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	226 400,00	226 400,00

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 600,00	21 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	62 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	87 800,00	87 800,00
75095	Pozostała działalność	0,00	143 037,00	143 037,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 364,00	1 364,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 469,00	1 469,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 680,00	7 680,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 364,00	2 364,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 320,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00	408,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 771,00	34 771,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 726,00	27 726,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	765,00	765,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 055,00	25 055,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 946,00	19 946,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	19 092,00	19 092,00
752		Obrona narodowa		0,00	5 000,00	5 000,00
		Pozostałe wydatki obronne		0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	110 000,00	110 000,00
		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	10 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	10 000,00	10 000,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	6 000,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	6 000,00	6 000,00
		Ochotnicze straż pożarne		0,00	30 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	10 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 200,00	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00
75414		Obrona cywilna		0,00	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	8 000,00
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	48 000,00	48 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 000,00	41 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	5 200,00	5 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
			Wymiar sprawiedliwości	0,00	313 000,00	313 000,00
755			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	313 000,00	313 000,00
	75515					
	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	182 178,00	182 178,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 770,00	5 770,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	124 452,00	124 452,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	150 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 302 730,00	1 302 730,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	770 000,00	770 000,00
	4810		Rezerwy	0,00	770 000,00	770 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	532 730,00	532 730,00
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	532 730,00	532 730,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 096 674,00	5 096 674,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	280 000,00	280 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	280 000,00	280 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 816 674,00	4 816 674,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 090,00	30 090,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 524,00	7 524,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 173,00	5 173,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,00	1 295,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	740,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,00	187,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 270,00	33 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 844 892,00	2 844 892,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	888 596,00	888 596,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 296,00	754 296,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 111,00	133 111,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 500,00	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	38 900,00	38 900,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	38 900,00	38 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 900,00	38 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 238 555,00	2 238 555,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	97 760,00	97 760,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 760,00	97 760,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	195 500,00	195 500,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 500,00	195 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 565 105,00	1 565 105,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 565 105,00	1 565 105,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	380 190,00	380 190,00
	3257	Stypendia różne	0,00	87 639,00	87 639,00
	3259	Stypendia różne	0,00	30 861,00	30 861,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 486,00	33 486,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 941,00	3 941,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 756,00	5 756,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,00	679,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	821,00	821,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	97,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 780,00	21 780,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 563,00	2 563,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 919,00	170 919,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 088,00	20 088,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 396,00	1 396,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	164,00	164,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	224 670,00	224 670,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	200 000,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 000,00	200 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	19 270,00	19 270,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 270,00	19 270,00

855		Rodzina		0,00	1 332 265,00	1 332 265,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	350 000,00	350 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00	350 000,00	350 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	982 265,00	982 265,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00	325 000,00	325 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0,00	9 404,00	9 404,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	3 135,00	3 135,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	1 617,00	1 617,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	539,00	539,00
		Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	231,00	231,00
		Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	77,00	77,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	370 995,00	370 995,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	123 667,00	123 667,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	110 700,00	110 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	0,00	36 900,00	36 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	110 000,00	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	104 000,00	104 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	15 000,00	15 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	308 900,00	308 900,00

926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	48 900,00	48 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	8 000,00	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	252 000,00	252 000,00
	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	250 000,00	250 000,00
926	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Kultura fizyczna	0,00	94 800,00	94 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	48 000,00	48 000,00
	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	48 000,00	48 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	46 800,00	46 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 300,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo							Razem:	0,00	65 120 261,00	65 120 261,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 930 271,00	2 930 271,00				
	80115		Technika	0,00	1 060 010,00	1 060 010,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 680,00	44 680,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674 100,00	674 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 620,00	113 620,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 280,00	16 280,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,00	1 560,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	90 000,00				
		4260	Zakup energii	0,00	47 530,00	47 530,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 740,00	9 740,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 520,00	1 520,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 150,00	2 150,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 830,00	1 830,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 180,00	36 180,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	740,00				
	80116		Szkoły policealne	0,00	252 000,00	252 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 020,00	11 020,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179 500,00	179 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 290,00	30 290,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 330,00	4 330,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 940,00	5 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 210,00	1 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 220,00	8 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	241 930,00	241 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 020,00	11 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 490,00	168 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 400,00	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 070,00	4 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 940,00	5 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 210,00	1 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 590,00	2 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 220,00	8 220,00
80120		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
		Licea ogólnokształcące	0,00	221 260,00	221 260,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 060,00	5 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	151 860,00	151 860,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	16 560,00	16 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	27 660,00	27 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 960,00	3 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	90,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 900,00	3 900,00
4260	Zakup energii		0,00	2 680,00	2 680,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	550,00	550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	90,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	900,00	900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	120,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	10,00	10,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 680,00	7 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	40,00	40,00
80130	Szkoły zawodowe		0,00	622 840,00	622 840,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	21 360,00	21 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	327 690,00	327 690,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	112 480,00	112 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	78 720,00	78 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	10 670,00	10 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	290,00	290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	32 000,00	32 000,00
4260	Zakup energii		0,00	8 910,00	8 910,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 820,00	1 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	280,00	280,00

80148	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 100,00	21 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	101 989,00	101 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 990,00	73 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 250,00	6 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 666,00	16 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 823,00	1 823,00
80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 260,00	3 260,00
		Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	394 100,00	394 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 420,00	11 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 680,00	221 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 310,00	17 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 630,00	39 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 670,00	5 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	790,00	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 500,00	46 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	24 160,00	24 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 950,00	4 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	770,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 090,00	1 090,00

	853	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	930,00	930,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	40,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 290,00	8 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	370,00	370,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	36 142,00	36 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	36 142,00	36 142,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 600,00	3 600,00
			Pozostała działalność		0,00	3 600,00	3 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 479,00	2 479,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	291,00	291,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	210,00	210,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	25,00	25,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	465,00	465,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	55,00	55,00
	854	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	67,00	67,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	8,00	8,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	304 210,00	304 210,00
			Internaty i bursy szkolne		0,00	301 950,00	301 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	21 700,00	21 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	153 540,00	153 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	10 030,00	10 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	26 980,00	26 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 860,00	3 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	870,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	35 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii		0,00	26 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 470,00	5 470,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 210,00	1 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 470,00	6 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 260,00	2 260,00
Razem:			0,00	3 238 081,00	3 238 081,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Koronowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	0,00	2 408 884,00	2 408 884,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	991 360,00	991 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	940,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	697 560,00	697 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 540,00	51 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 320,00	128 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 380,00	18 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 760,00	3 760,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 850,00	4 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 820,00	16 820,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	510,00	510,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 390,00	8 390,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 630,00	1 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	550,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	33 460,00	33 460,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 640,00	1 640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	460,00	460,00
80111	Gimnazja specjalne		0,00	719 340,00	719 340,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	470,00	470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	493 420,00	493 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	57 060,00	57 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	94 080,00	94 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	13 480,00	13 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	270,00	270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 380,00	12 380,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 900,00	1 900,00
4260	Zakup energii		0,00	2 430,00	2 430,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 410,00	8 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 190,00	4 190,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	810,00	810,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	270,00	270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	28 870,00	28 870,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	820,00	820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	230,00	230,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	680 350,00	680 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	940,00	940,00

854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472 820,00	472 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 650,00	31 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 960,00	85 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 310,00	12 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 730,00	3 730,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 850,00	4 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 810,00	16 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 630,00	1 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 490,00	15 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 640,00	1 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	17 834,00	17 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 834,00	17 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 260,00	101 260,00
			Świetlice szkolne	0,00	95 940,00	95 940,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 780,00	59 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 890,00	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 910,00	10 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 560,00	1 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	6 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	870,00	870,00

	4260	Zakup energii		0,00	1 220,00	1 220,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 200,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	130,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 080,00	2 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	430,00	430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	680,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 200,00	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	410,00	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	120,00	120,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	5 320,00	5 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 090,00	4 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	90,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	720,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	320,00	320,00
		Razem:		0,00	2 510 144,00	2 510 144,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 166 262,00	2 166 262,00
	80115		Technika	0,00	559 230,00	559 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 310,00	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 340,00	359 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 810,00	60 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 710,00	8 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 430,00	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	940,00	940,00
4260	Zakup energii	0,00	50 380,00	50 380,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 280,00	15 280,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 310,00	2 310,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 150,00	1 150,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	20 030,00	20 030,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	130,00	130,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 650,00	2 650,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	750,00	750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	124 440,00	124 440,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140,00	140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 870,00	89 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 200,00	15 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 180,00	2 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	5 390,00	5 390,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 640,00	1 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	5 000,00	5 000,00

4480	Podatek od nieruchomości		0,00	20,00	20,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	280,00	280,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	80,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	60,00	60,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	1 033 040,00	1 033 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	990,00	990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	706 640,00	706 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	55 750,00	55 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	129 340,00	129 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	18 530,00	18 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 820,00	1 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	700,00	700,00
4260	Zakup energii		0,00	37 800,00	37 800,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 460,00	11 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	350,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 000,00	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 740,00	1 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	860,00	860,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	37 990,00	37 990,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 990,00	1 990,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	560,00	560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	420,00	420,00
80130	Szkoły zawodowe		0,00	352 820,00	352 820,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	850,00	850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	172 740,00	172 740,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 920,00	52 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 260,00	38 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 480,00	5 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,00	1 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
4260	Zakup energii	0,00	32 400,00	32 400,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 830,00	9 830,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 480,00	1 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	90,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 710,00	1 710,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	490,00	490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	62 690,00	62 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 170,00	31 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 650,00	4 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 070,00	6 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	870,00	870,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 300,00	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	150,00	150,00
	4260	Zakup energii		0,00	8 230,00	8 230,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 490,00	2 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	370,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	190,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 340,00	1 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości		0,00	20,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	430,00	430,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	90,00	90,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	34 042,00	34 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	34 042,00	34 042,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 600,00	6 600,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	6 600,00	6 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 519,00	4 519,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	531,00	531,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	411,00	411,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	49,00	49,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	850,00	850,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	126,00	126,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	14,00	14,00
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Zawodowych Koronowo			Razem:	0,00	2 172 862,00	2 172 862,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 568 510,00	4 568 510,00
	80115		Technika	0,00	2 211 320,00	2 211 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 200,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 606 220,00	1 606 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270 750,00	270 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38 790,00	38 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 730,00	2 730,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	930,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	820,00	820,00
		4260	Zakup energii	0,00	148 640,00	148 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 380,00	2 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 930,00	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 330,00	4 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 090,00	5 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82 500,00	82 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 870,00	2 870,00
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	0,00	462 680,00	462 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357 090,00	357 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 190,00	60 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 620,00	8 620,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	250,00	250,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	80,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 700,00	2 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	70,00	70,00
4260	Zakup energii		0,00	13 200,00	13 200,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	210,00	210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	170,00	170,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	490,00	490,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	390,00	390,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	450,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	17 770,00	17 770,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	10,00	10,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	180,00	180,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	260,00	260,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	404 060,00	404 060,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	168 830,00	168 830,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	9 250,00	9 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	156 150,00	156 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	22 370,00	22 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	70,00	70,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	20,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 600,00	8 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	20,00	20,00
4260	Zakup energii		0,00	3 670,00	3 670,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	60,00	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	50,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 460,00	4 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 260 560,00	1 260 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 580,00	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	692 590,00	692 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	230 250,00	230 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 150,00	156 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 370,00	22 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 580,00	1 580,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	470,00	470,00
	4260	Zakup energii	0,00	85 800,00	85 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 370,00	1 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 110,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 940,00	2 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 920,00	35 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	80,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160,00	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 650,00	1 650,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	188 030,00	188 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 830,00	114 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 140,00	13 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 560,00	21 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 080,00	3 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110,00	110,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 370,00	20 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,00	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 150,00	6 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280,00	280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	390,00	390,00
80195		Pozostała działalność	0,00	41 860,00	41 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 860,00	41 860,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00	20 400,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 886,00	13 886,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 634,00	1 634,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 370,00	1 370,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	160,00	160,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 622,00	2 622,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,00	376,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
Razem:			0,00	4 588 910,00	4 588 910,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/...../17
 Rady Powiatu Bydgoskiego
 z dnia.....2017 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (wg grup wydatków)

Dni miejscowości	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie własności i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycyjne i zakładowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10			Rollmets i leśnictwo	150000	150000	50000	0	50000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0				
1003			Prace gospod. urządz. i utrzym. na potrzeby rolnictwa	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1009			Spółki wodne	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0				
20			Leśnictwo	212000	212000	152000	0	152000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0				
2001			Gospodarka leśna	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0				
2002			Nadzór nad gospodarką leśną	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600			Transport i łączność	33254510	9601350	8805320	1159110	7646210	780000	16040	0	0	0	0	25653150	25653150	7541850				
60014			Drugi publiczny powiatowy	33338150	7685000	6905000	60000	6845000	780000	0	0	0	0	0	25653150	25653150	7541850				
60093			Pozostała działalność	1916360	1916360	1900320	1099110	801210	0	16040	0	0	0	0	0	0	0				
630			Turystyka	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0				
63095			Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	788230	788230	788230	322300	465930	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788230	788230	788230	322300	465930	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710			Działalność usługowa	4762790	4713890	3342680	2512440	830240	0	3910	1367300	0	0	48900	48900	0	0				
71012			Zawiasa z zakresu geodezji i kartografii	4198490	4149590	2779380	2019640	759740	0	2910	1367300	0	0	48900	48900	0	0				
71015			Nadzór budowlany	564300	564300	564300	492800	70500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0				

750		Administracja publiczna	14178157	1387064	1335966	8918330	440730	15000	440050	78944	0	0	281093	281093	64093	0
	75011	Urząd wojewódzki	963880	963880	961470	746090	214530	0	2410	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	640330	640330	273100	79330	193770	0	367230	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	11149400	10932400	10859170	7176100	3685070	0	73230	0	0	0	217000	217000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojkowa	45000	45000	45000	32750	12230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	226400	226400	211400	1000	210400	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wydział ochrony jednostek samorządu terytorialnego	1010120	1010120	1008920	882200	126720	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pracownia drabiniowa	143037	78944	0	0	0	0	0	78944	0	0	64093	64093	64093	0
	752	Obrotowa wydatki osobne	5000	5000	5000	500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pracownia wydatki osobne	5000	5000	5000	500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110000	92000	41000	0	41000	51000	0	0	0	0	18000	18000	0	0
	75404	Komenda wojewódzkiej Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410	Komenda wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Obchodnica straż pożarna	30000	20000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75414	Obrotowa straż	11000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	75415	Zadania mierzniarstwa górnego i wodnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pracownia drabiniowa	48000	48000	7000	0	7000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
	755	Wyższe sprawozdanie	313000	313000	130822	0	130822	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313000	313000	130822	0	130822	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	Obrotowa straż publiczna	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
	75702	Obrotowa straż publiczna	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
	758	Różne rodzaje	1302730	1302730	1302730	0	1302730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Różne rodzaje	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część terenowa samorządu województwa	532730	532730	532730	0	532730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Chwała i wydziałowe	18559933	13955038	13362279	11560009	2102270	389000	138750	45009	0	0	4620895	4620895	4620895	0
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	991360	991360	990420	898330	94070	0	940	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	719340	719340	718870	658310	60560	0	470	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	3830560	3830560	3778370	3155340	623030	0	52190	0	0	0	0	0	0	0

80116	Szkoły policealne	252000	252000	240980	214320	26660	0	11020	0	0	0	0	0	0	0
80117	Bractwa szkolne i III stopnia	829050	829050	817460	734820	82220	0	11710	0	0	0	0	0	0	0
80120	Litwa ogólnokształcące	3143740	3143740	2855510	2474480	381130	280000	8130	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	2236220	2236220	2210430	1903750	306680	0	25790	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	680350	680350	679410	603390	76120	0	940	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71270	71270	71270	0	71270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stowiska szkolne i przedmiotowe	101989	101989	101985	98729	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do branżowych szkół, w których prowadzących w ramach tych szkół I stopnia oraz szkieletów wydziałów	700540	700540	687980	500230	187750	0	12560	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	4995514	4995514	378619	203390	189220	109000	15000	45009	0	0	4620895	4620895	4620895	0
851	Ochrona zdrowia	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczną	8319400	8319400	8133530	6258390	1875540	0	35680	149790	0	0	0	0	0	0
85202	Dom pomocy społecznej	7309330	7309330	7275580	5536650	1739180	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	816380	816380	814300	721740	92460	0	2180	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	188690	188690	38900	0	38900	0	0	149790	0	0	0	0	0	0
853	Pozostała działalność	2463905	2463905	103130	183630	9700	1858365	420	410790	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97760	97760	0	0	0	97760	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zapoby do spraw orzekania o niepełnosprawności	1955500	1955500	0	0	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193750	193750	193130	183630	9700	0	420	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1565105	1565105	0	0	0	1565105	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	410790	410790	0	0	0	0	0	410790	0	0	0	0	0	0
854	Ekstremizm i opieka wychowawcza	2090610	2090610	1843910	1605510	238400	200000	46700	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świadczenia szkolne	95940	95940	95710	76270	19440	0	230	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Planowane dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
600			Transport i łączność	780 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
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
750			Administracja publiczna	17 833,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	2 833,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00

		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	182 178,00
758			Różne rozliczenia	532 730,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	532 730,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	532 730,00
801			Oświata i wychowanie	389 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
	80195		Pozostała działalność	109 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 858 365,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
855			Rodzina	675 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00
	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
		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
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00

		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	250 000,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
		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	48 000,00
	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
Razem:				5 172 106,00

Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr/...../17
 Rady Powiatu Bydgoskiego
 z dnia.....2017 r.

Podział dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan*
600	60014		Transport i łączność	780 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	780 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg i AZ	185 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi I 540C Czarze - Rafa - Ostronecko	150 000,00
			Dotacja dla Gminy Dobrcz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	170 000,00
750	75095		Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Wielka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	80 000,00
			Dotacja dla Gminy Osielesko na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	50 000,00
			Dotacja dla Gminy Sicienko na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	145 000,00
			Administracja publiczna	2 833,00
			Pozostała działalność	2 833,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00
754	75404		Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	1 364,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
			Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0	1 469,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75410	75410		Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji	10 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
			Dotacja na Fundusz Wspierania PSP	6 000,00
			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
758			Różne rozliczenia	532 730,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	532 730,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	532 730,00
			Wpłaty jednostek jest na część równoważącą subwencji ogólnej	532 730,00
801			Oświata i wychowanie	109 000,00
	80195		Pozostała działalność	109 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Dotacja dla powiatów na dofinansowanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskazywania Zawodowego	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
			Dotacja na dofinansowanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy	105 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 605,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 500,00
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	189 500,00
			Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na karty parkingowe	6 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00
			Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 565 105,00
855			Rodzinna	675 000,00
	85508		Rodzinny zastępcze	350 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
			Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00
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
			Dotacja dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalnym - Arie na Plaży "Ryszard Sineca zaprasza"	2 000,00
			Dotacje dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalnym - Dożynki Powiatowe	12 000,00
			Dotacja dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - XVI Jarmak Cysterski	2 000,00
	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 imprez sportowych zgodnie z harmonogramem imprez	8 000,00
Razem:		3 949 168,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje dla gminnych spółek wodnych	100 000,00
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	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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 publicznego	15 000,00
			Dotacja celowa na konkursy z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, promocji i organizacji wolontariatu oraz innych zadań publicznych w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP z powiatu bydgoskiego	10 000,00
755			Wyniar sprawiedliwości	182 178,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00
		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	182 178,00
			Dotacja na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiaty	182 178,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
			Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Solcu Kujawskim i Brzozie	280 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 760,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w Białych Błotach i Solcu Kujawskim	97 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			Wczesne wspomaganie	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00
	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 zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie złożonych ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		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	250 000,00
			Dotacje w zakresie ochrony zabytków	250 000,00
926			Kultura fizyczna	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
		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	48 000,00
			Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów z terenu powiatu bydgoskiego	48 000,00
Razem:				1 222 938,00
Ogółem dotacje:				5 172 106,00

* do planowanych dotacji, zaliczyć również § 6300 w kwocie 150.000 zł, § 6309 w kwocie 1.314.950 zł, § 6230 w kwocie 10.000 zł i § 6639 w kwocie 19.092 zł które zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowane zostały jako wydatki majątkowe

Podział dotacji na podmiotowe, celowe i wpłaty na fundusz planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
			Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Soleu Kujawskim i Brzozie	280 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 760,00
			Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w Białych Błotach i Soleu Kujawskim	97 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			Wczesne wspomaganie	200 000,00
Razem:				577 760,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
600	60014		Dotacje dla gminnych spółek wodnych	100 000,00
			Transport i łączność	780 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	780 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg i AZ	185 000,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na remont drogi 1540C Czarze - Rafa - Ostromecko	150 000,00

		Dotacja dla Gminy Dobrcz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	170 000,00
		Dotacja dla Gminy Nowa Wleś Wielka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	80 000,00
		Dotacja dla Gminy Osiejsko na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	50 000,00
		Dotacja dla Gminy Siemienko na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	145 000,00
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	58 833,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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 publicznego	15 000,00
		Dotacja celowa na konkursy z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, promocji i organizacji wolontariatu oraz innych zadań publicznych w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 833,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00
		Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	1 364,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
		Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0	1 469,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochronnicze strażę pożarne	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP z powiatu bydgoskiego	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00
	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	182 178,00
		Dotacja na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiaty	182 178,00
801		Oświata i wychowanie	109 000,00
	80195	Pozostała działalność	109 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		Dotacja dla powiatów 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	105 000,00
853		Dotacja na dokształcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	105 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 605,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 500,00
		Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	189 500,00
85333		Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na karty parkingowe	6 000,00
		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00
		Dotacje dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy	1 565 105,00
		Rodzina	675 000,00
85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych	350 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
921		Dotacja dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00
	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 dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalnym - Arie na Plaży "Ryszard Smęda zaprasza"	2 000,00
2360		Dotacje dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalnym - Dożynki Powiatowe	12 000,00
		Dotacja dla gmin na organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - XVI Jarmak Cysterski	2 000,00
		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 zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie złożonych ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116	Biblioteki	8 000,00
92120	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
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	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	250 000,00
		Dotacje w zakresie ochrony zabytków	250 000,00
926		Kultura fizyczna	56 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
		Dotacja na organizację zawodów sportowych dla uczniów z terenu powiatu bydgoskiego	48 000,00
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 imprez sportowych zgodnie z harmonogramem imprez	8 000,00
Razem:			4 045 616,00

III. Wpłaty na fundusz i do budżetu

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	6 000,00
758		Różne rozliczenia	532 730,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	532 730,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	532 730,00
	2930	Wpłaty jednostek jst na część równowaząca subwencji ogólnej	532 730,00
Razem:			548 730,00
Ogółem dotacje:			5 172 106,00

* do planowanych dotacji, zaliczyć należy również § 6300 w kwocie 150.000 zł, § 6309 w kwocie 1.314.950 zł, § 6230 w kwocie 10.000 zł i § 6639 w kwocie 19.092 zł które zgodnie z uchwałą budżetową sklasyfikowane zostały jako wydatki majątkowe

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 846 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 846 040,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 390,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 677 650,00
750			Administracja publiczna	233 797,00
	75020		Starostwa powiatowe	220 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 797,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 242,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00
801			Oświata i wychowanie	316 514,00
	80195		Pozostała działalność	316 514,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 375,00
	85395		Pozostała działalność	145 375,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 072,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 250,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	600 000,00

	85508		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
Razem:				3 183 976,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 244 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 244 950,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 950,00
750			Administracja publiczna	21 925,00
	75095		Pozostała działalność	21 925,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 092,00
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
801			Oświata i wychowanie	109 000,00
	80195		Pozostała działalność	109 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 605,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 105,00
855			Rodzina	675 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
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
	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
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
Razem:				4 884 480,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 653 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 653 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 891 300,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1540C (ul. Bałtycka w Czarzu) na odcinku od ul. Żwirowej w Czarzu w kierunku Słońca - budowa	200 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Inne	50 000,00
			<i>Pomoc finansowa z Gminy Dąbrowa Chełmińska</i>	<i>50 000,00</i>
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1268C Serock - Stronno w miejscowości Wudzyn - projekt	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo ul. Malinowa - projekt	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi 1538C Przylęki-Olimpin-Kobylarnia w Przylękach - wykupy	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo w m. Krówka Leśna - wykupy	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo w miejscowości Gliszcz - projekt	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiczynek-Wojnowo na terenie działki Nr 10 w miejscowości Teresin, polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu i wykonaniem zatoki autobusowej - budowa	80 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Inne	40 000,00
			<i>Pomoc finansowa z Gminy Sicienko</i>	<i>40 000,00</i>
			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 - wykupy	3 300,00
			Dochody własne jst	3 300,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień - Niemcz - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli - wykupy	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - wykupy	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrez - Borówno - wykupy	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jaruzynie - budowa + wykupy	3 500 000,00
Dochody własne jst	1 937 150,00
Inne	1 562 850,00
Dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	1 562 850,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki-Jaruzyn-Bydgoszcz - budowa + wykupy	1 020 000,00
Dochody własne jst	1 020 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo - budowa + wykupy	8 100 000,00
Inne	4 000 000,00
Środki z Nadleśnictwa Różanna	1 000 000,00
Dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	3 000 000,00
Kredyty i pożyczki	4 100 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo na odcinku od Bytkowic do Witoldowa - wykupy	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo - Zamość - projekt	250 000,00
Dochody własne jst	225 000,00
Inne	25 000,00
Środki z Nadleśnictwa Bydgoszcz na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo - Zamość"	25 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538C Przylęki-Olimpin-Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przylękach -projekt + wykupy	250 000,00
Dochody własne jst	210 000,00
Inne	40 000,00
Pomoc finansowa z Gminy Białe Błota na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538C Przylęki - Olimpin - Kobylarnia polegająca na budowie chodnika w Przylękach"	40 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - wykupy	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie-ul. Długa w Wałdowie Królewskim - wykupy	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie - budowa + wykupy	3 200 000,00
Kredyty i pożyczki	3 200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1601C Kokocko - Czarze - Dąbrowa Chełmińska polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - wykupy	70 000,00
Dochody własne jst	70 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka - projekt	250 000,00
Kredyty i pożyczki	250 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Sarnieczynek - Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku - wykupy	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1926C Nakło - Gorzeń - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łochowice - wykupy	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 782,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa	860 000,00
	Inne	860 000,00
	Dotacja w ramach ZIT dla BTOF	860 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa	812 700,00
	Inne	812 700,00
	Dotacja w ramach ZIT dla BTOF	812 700,00
	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ul. Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński obręb ewidencyjny Białe Błota	1 371 082,00
	Inne	1 371 082,00
	Dotacja w ramach EFRR	1 371 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 118,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa	1 120 000,00
	Dochody własne jst	336 000,00
	Inne	784 000,00
	Pomoc finansowa z Gminy Osielesko	336 000,00
	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa	448 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa	1 667 300,00
	Dochody własne jst	773 650,00
	Inne	893 650,00
	Pomoc finansowa z Gminy Koronowo	743 650,00
	Pomoc finansowa z Gminy Osielesko	150 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ul. Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński obręb ewidencyjny Białe Błota - budowa + wykupy	395 818,00
	Dochody własne jst	395 818,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	Zakup samochodu służbowego do wydziału dróg	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00
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 Białe Błota na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota"	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 950,00
	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie	595 000,00
	Dochody własne jst	595 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Koronowo na budowę ścieżki rowerowej Okole - Koronowo - Wierzchucin Królewski	403 200,00
	Dochody własne jst	403 200,00

			Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Otorowo - Solec Kujawski, wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 394 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1546C)	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Solec Kujawski - Przyłubie, wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 394, od firmy Solbet do skrzyżowania z drogą Nr 10	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	258 750,00
			Dochody własne jst	258 750,00
710			Działalność usługowa	48 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
			Zakup ksera sieciowego A3 - WGiK	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Zakup programu Portal Branżysty	36 900,00
			Dochody własne jst	36 900,00
750			Administracja publiczna	281 093,00
	75020		Starostwa powiatowe	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej (linie zasilania komputerów) w Starostwie Powiatowym	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Prace związane z modyfikacją systemu Pojazd	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00
			Zakup rutera i innych urządzeń technicznych łączących systemy komputerowe - łącza z ośrodkami zamiejscowymi	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego (przełączników modularnych)	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 093,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 055,00
			Promocja obszaru LGD	25 055,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 055,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 946,00
			Promocja obszaru LGD	19 946,00
			Dochody własne jst	19 946,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 092,00

			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	19 092,00
			Dochody własne jst	19 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu p.poż. dla ochotniczych straży pożarnych	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup urządzenia sterującego radiotelefonem w ramach zadań w zakresie obrony cywilnej	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 620 895,00
	80195		Pozostała działalność	4 620 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 892,00
			Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	1 143 684,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 143 684,00
			Termomodernizacja budynków ZSOiZ w Solcu Kujawskim	1 279 597,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 279 597,00
			Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie	421 611,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	421 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 596,00
			Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	201 827,00
			Dochody własne jst	201 827,00
			Termomodernizacja budynków ZSOiZ w Solcu Kujawskim	606 403,00
			Dochody własne jst	289 889,00
			Inne	316 514,00
			Pomoc finansowa z Gminy Solec Kujawski	316 514,00
			Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie	80 366,00
			Dochody własne jst	80 366,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 296,00
			Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	754 296,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	754 296,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 111,00
			Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	133 111,00
			Dochody własne jst	133 111,00
855			Rodzina	642 262,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	642 262,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 995,00
			Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej	370 995,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	370 995,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 667,00
		Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej	123 667,00
		Dochody własne jst	123 667,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
		Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej	110 700,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	110 700,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
		Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej	36 900,00
		Dochody własne jst	36 900,00
		Razem	31 264 300,00

Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 000,00
710			Działalność usługowa	813 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 500,00
	71015		Nadzór budowlany	564 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 300,00
750			Administracja publiczna	135 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 500,00
855			Rodzina	879 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	879 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	879 800,00
Razem:				2 936 600,00

Załącznik Nr 10B do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	813 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	71015		Nadzór budowlany	564 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	135 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	182 178,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 452,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
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
855			Rodzina	879 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	879 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	871 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00

Razem:	2 936 600,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 541 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 541 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 118,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 950,00
710			Działalność usługowa	1 367 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 367 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 162 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	205 100,00
750			Administracja publiczna	143 037,00
	75095		Pozostała działalność	143 037,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 771,00
		4308	Zakup usług pozostałych	140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 726,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	235,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 055,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 946,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 092,00
801			Oświata i wychowanie	4 665 904,00

80195		Pozostała działalność	4 665 904,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 892,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 596,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 296,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 111,00
852		Pomoc społeczna	149 790,00
	85295	Pozostała działalność	149 790,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 690,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 036,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	614,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 770,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 790,00
	85395	Pozostała działalność	410 790,00
	3257	Stypendia różne	87 639,00
	3259	Stypendia różne	30 861,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 370,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	163,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 563,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 919,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 088,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 396,00
		4439	Różne opłaty i składki	164,00
855			Rodzina	657 265,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	657 265,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 667,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
Razem:				14 935 936,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Dochody	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
Razem:				170 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-Wydatki	Plan
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Zadania w zakresie gospodarki wodnej dotyczącej utrzymania prawidłowych stosunków gruntowo - wodnych w pasie dróg powiatowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			Zakup nagród na konkursie "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			Zakup nagród na konkursy edukacyjne o charakterze ekologicznym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00
			Wynagrodzenia na zadania w zakresie ochrony środowiska	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup materiałów promocyjno-informacyjnych	5 000,00
		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	15 000,00
			Zakup ekspertyz związanych z ochroną środowiska	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Szkolenie pracowników	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zorganizowanie konferencji "Polski Sołtys w Unii Europejskiej"	6 000,00
Razem:				170 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 059 101,77
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 059 101,77
Rozchody ogółem:			725 742,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	725 742,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Plan na rok 2018 dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie				
			Dochody	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
			Wydatki	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 000,00
Jednostka: Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie				
			Dochody	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
			Wydatki	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr/...../17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2017 r.

Plan wg paragrafów dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	Paragraf		(zł)
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	12 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jednostek organizacyjnych	920 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
		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	35 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 450
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	80 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
Ogółem				1 101 000

Uzasadnienie

Na mocy art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

Dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego zostały zaplanowane w wysokości **88.691.000 zł**, wydatki natomiast w kwocie **98.241.000 zł**.

Te dwie wielkości wyznaczają wynik budżetu – deficyt w kwocie **9.550.000 zł**, który planuje się pokryć w kredytem bankowym w wysokości 8.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.550.000 zł. Spłaty kredytu będą rozłożone na okres 10 lat, począwszy od roku 2019, po 800.000 zł rocznie.

W planowanym budżecie na rok 2018 uwzględniono wytyczne w zakresie określenia dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 317/17 z dnia 14 września 2017 r.

Do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.1.3110.3.14.2017 z dnia 20.10.2017 r., a także na podstawie materiałów planistycznych z wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych.

Wydatki oszacowano przyjmując następujące założenia:

- wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi o 4,0 % oraz nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. o 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 dofinansowania zawodowego nauczycieli w wysokości do 1 % rocznych środków na wynagrodzenia osobowe,

- pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017, pomniejszone o wydatki jednorazowe.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również na niezbędne prace remontowe, wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne.

Do projektu budżetu przyjęto również wydatki na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, w budżecie na rok 2018 zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 770.000 zł, z tego :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

- 2) rezerwę celową w wysokości 620.000 zł.

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, a także w związku z planowanym zadłużeniem, z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018, w projekcie budżetu przyjęto wydatki na obsługę długu w kwocie 150.000 zł.

Możliwość finansowania planowanego na rok 2018 deficytu, należy rozpatrywać w kontekście wieloletniej prognozy finansowej powiatu, z której wynika, że zachowane są relacje wskazane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

1. PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU

Na rok 2018 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I.3110.3.14.2017 z dnia 20.10.2017 r.

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

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **35.068.715 zł.**
- 2) subwencja ogólna w wysokości **14.662.992 zł**, w tym:
 - a) część oświatowa w wysokości 11.351.097 zł,
 - b) część równoważąca w wysokości 3.311.895 zł.
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **6.575.600 zł**, na realizację :
 - a) zadań własnych powiatu w wysokości 3.639.000 zł,
 - b) zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.936.600 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 **700.000 zł**,
- 2) środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne w kwocie **12.262.287 zł**, w tym środki unijne na zadania inwestycyjne w kwocie 10.606.241 zł,
- 3) dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące w kwocie **1.051.422 zł**, w tym wpływy z tyt. pomocy finansowej w kwocie 250.000 zł,
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **2.132.554 zł**,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych w kwocie **4.562.850 zł**,
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **5.000 zł**,
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.025.000 zł**,
- 8) pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu w kwocie **10.644.580 zł**.

Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosi zatem **88.691.000 zł**, z tego dochody majątkowe – kwota 18.326.645 zł, dochody bieżące - kwota 70.364.355 zł.

Dochody wg źródeł pozyskania

Lp.	Wyszczególnienie	LATA		Różnica
		PLAN 2017	PLAN 2018	
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 516 507	35 068 715	+2 552 208
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	670 000	700 000	+30.000
3.	Część oświatowa subw. ogólnej	11 652 068	11 351 097	-300 971
4.	Część równoważąca subw. ogólnej	3 006 729	3 311 895	+305 166
5.	Rezerwa subwencji ogólnej	2 468 100	0	-2 468 100
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	3 287 422,48	2 936 600	-350 822,48
	1/ prace geod. urzadz. na potr. roln.	55 000	50 000	-5.000
	2/ gospod. grunt. i nieruchom.	675 000	529 000	-146.000
	3/ prace geodezyjne i kartograficzne	378 200	249 500	-128 700
	4/ nadzór budowlany	573 900	564 300	-9 600

	5/ urzędy wojewódzkie	92 600	90 500	-2 100
	6/ kwalifikacje wojskowe	43 319	45 000	+1 681
	7/ obrona narodowa	5 000	5 000	0
	8/ nieodpłatna pomoc prawna	313 000	313 000	0
	9/ szkoły podstawowe specjalne	10 647,60	0	-10 647,60
	10/ gimnazja specjalne	6 449,88	0	-6 449,88
	11/ składki na ubezp. zdrowotne	27 000	21 000	-6 000
	12/zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 306	0	-9 306
	13/ pow. zespół ds. orzek. o st. niep.	198 400	189 500	-8 900
	14/ pozostała działalność	19 800	0	-19 800
	15/ rodziny zastępcze	879 800	879 800	0
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	5 340 336	8 201 850	+2 861 514
	- na zadania bieżące	3 633 759	3 639 000	+5 241
	- na zadania inwestycyjne	1 706 577	4 562 850	+2 856 273
8.	Dotacje na podstawie umów/ porozumień:	4 416 599	4 213 976	-202 623
	- na zadania bieżące	1 968 809	1 056 422	-912 387
	- na zadania inwestycyjne	2 447 790	3 157 554	+709 764
9.	Środki pozyskane z innych źródeł na zad.:	5 732 687	12 262 287	+6 529 600
	- bieżące	870 078	1 656 046	+785 968
	- inwestycyjne	4 862 609	10 606 241	+5 743 632
10.	Pozostałe dochody i wpływy własne powiatu:	10 534 209	10 644 580	+110 371
	- bieżące	10 380 125	10 644 580	+264 455
	- majątkowe	154 084	0	-154 084
	RAZEM:	79 624 657,48	88 691 000	9 066 342,52

Powiat na rok 2018 zakłada dochody w kwocie **88 691 000 zł**, są one wyższe o kwotę **9 066 342,52 zł** od planu na dzień 30.09.2017 r.

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

W powyższej tabeli zostały przedstawione prognozowane dochody wg źródeł pozyskania na 2018 rok w porównaniu z planem, po zmianach na dzień 30.09.2017r.

Do budżetu przyjęto dochody uzyskane z budżetu państwa z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o kwotę **2.552.208 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 informacyjny – 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 2017 i przyjęto do budżetu w wysokości 700.000 zł, wyższe w porównaniu do planu roku 2017 o kwotę 30.000 zł.

Kolejną pozycją dochodów uzyskanych z budżetu państwa jest **subwencja ogólna**, która w porównaniu do planu roku 2017 jest niższa o kwotę 2.463.905 zł.

Ta różnica wynika przede wszystkim z uzyskania w roku 2017 środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

Na wielkość subwencji ogólnej wpływ mają jej poszczególne części:

a) część oświatowa w wysokości **11.351.097 zł** i jest niższa od planu na rok 2017, o kwotę 300.971 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo Oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału.

b) część równoważąca w wysokości **3.311.895 zł**, jest wyższa od planu na rok 2017 o kwotę 305.166 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, rozdzielana jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a) :

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 mln. zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między 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,

- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (art. 23a ust. 6).

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 2018 powiat otrzymał w wysokości **2.936.600 zł**. Plan dotacji na rok 2018 jest niższy o kwotę 350.822,48 zł od planu z roku 2017 obowiązującego na koniec trzeciego kwartału.

W trakcie 2017 roku Wojewoda przekazał dodatkowe środki na realizację zadań rządowych między innymi na zakup książek dla klas I, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Tak więc, powyższe kwoty dotacji na poszczególne zadania (wyszczególnione w powyższej tabeli) w trakcie roku 2018 również mogą ulec zmianie.

Na rok 2018 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał także wstępne wielkości **dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych**, w wysokości **3.639.000 zł**, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. W porównaniu z planem roku 2017 wielkości te są o 5.241 zł wyższe.

We wrześniu powiat bydgoski złożył wnioski do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, na rozbudowę dróg: Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz ul. Starowiejska, Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo.

W związku z tym do budżetu na rok 2018 przyjęto kwotę dotacji na realizację powyższych zadań w wysokości 4.562.850 zł.

Następną pozycją dochodów są **dotacje na podstawie podpisanych umów, porozumień, w tym również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **4.213.976 zł**, niższe o 202.623 zł w porównaniu z planem roku 2017.

W roku 2018 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki w ramach pomocy finansowej w łącznej kwocie **1.684.554 zł** z następujących gmin:

- 1) Koronowo na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa – kwota 743.650 zł,

- 2) Osielsko na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka

do Bożenkowa i wzdłuż drogi 244 w łącznej kwocie 486.000 zł,

3) Sicienko między innymi na przebudowę drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo kwotę 40.000 zł,

4) Dąbrowa Chełmińska między innymi na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Bałtycka w Czarzu) kwotę 50.000 zł,

5) Białe Błota na rozbudowę drogi powiatowej Przylęki – Olimp – Kobylarnia kwotę 40.000 zł.

6) Solec Kujawski na modernizację budynku szkoły ZSOiZ w kwocie 316.514 zł.

Powiat do budżetu na rok 2018 planuje również środki z Samorządu Województwa w kwocie 448.000 zł na budowę ścieżki wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą 25 do Bożenkowa.

Ponadto planuje się również środki z Nadleśnictwa Różanna na rozbudowę drogi Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w kwocie 1.000.000 zł i z Nadleśnictwa Bydgoszcz na rozbudowę drogi powiatowej Łochowo – Zamość w kwocie 25.000 zł.

Natomiast na realizację zadań bieżących Powiat w roku 2018 na mocy podpisanych porozumień i umów otrzyma środki w wysokości **1.056.422 zł**, w tym na:

- 220.000 zł na obsługę programu „Pojazd” z gmin powiatu bydgoskiego,
- 30.000 zł na eksploatację promu „Koronowo”, z gmin Koronowo, Lubiewo i powiatu tucholskiego,
- 600.000 zł z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 5.400 zł na stypendia od Marszałka Województwa, dla uczniów szkół powiatu,
- 36.850 zł na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- 13.797 zł dotacja z miasta Bydgoszcz na realizację zadań wspierających ZIT,
- 145.375 zł dotacja z miasta Bydgoszcz na realizację projektu „EduAkcja w technikach”.

W związku z użyciem samochodów, planuje się dochody w roku 2018 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5.000 zł.

W planie na rok 2018 ujęto również **środki pozyskane z innych źródeł**, w wysokości **12.262.287 zł**, wyższe w porównaniu do planu roku 2017 o kwotę 6.529.600 zł.

Do budżetu na rok 2018 przyjęto środki unijne w łącznej kwocie 12.202.287 zł między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przyjęto dochody bieżące w łącznej kwocie 1.596.046 zł na realizację następujących programów:

- 1) „Inwestycje w zawodowców” – kwota 244.863 zł (kontynuacja projektu z roku 2017),
- 2) „Rodzina w centrum” w kwocie 142.100 zł (kontynuacja projektu z roku 2016),
- 3) „Erasmus +” w kwocie 12.120 zł (projekt realizowany w roku 2017 w ZSAE w Karolewie),
- 4) „Pomocja obszaru LGD” w kwocie 34.770 zł,
- 5) „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” w kwocie 1.162.193 zł.

Projekt budżetu zawiera również środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) na rozbudowę drogi Trzcieniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu), w kwocie 3.905.500 zł
- 2) na termomodernizację ZSZ w Koronowie w kwocie 855.924 zł,
- 3) na doposażenie warsztatów szkolnych w kwocie 1.946.170 zł,
- 4) na termomodernizację ZSOiZ w Solcu Kujawskim w kwocie 1.323.232 zł,
- 5) na modernizację palcówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie w kwocie 877.660 zł,
- 6) na promocję obszaru LGD w kwocie 25.055 zł.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

powiat w roku 2018 realizuje następujące zadania inwestycyjne, na które planuje się środki unijne:

1) na budowę ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa - kwota 812.700 zł ,

2) na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania do Bożenkowa – kwota 860.000 zł.

Ponadto w budżecie są ujęte środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 60.000 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 2017 są wyższe o kwotę 110.371 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 2018, podobnie jak w roku 2017, nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Poniżej przedstawiono planowane dochody na rok 2018, ujęte wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach w roku 2017.

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2017	Plan 2018	Różnica 5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo	010	55 000	50 000	-5 000
2	Leśnictwo	020	60 000	60.000	0
3	Transport i łączność	600	9 071 972	13 012 090	+3 940 118
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 262 435	1 029 000	-233 435
5	Działalność usługowa	710	2 452 550	3 476 293	+1 023 743
6	Administracja publiczna	750	472 497	495 272	+22 775
7	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	0
8	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000	313.000	0
9	Dochody od os. praw. I fizycz.	756	36 414 457	39 290 715	+2 876 258
10	Różne rozliczenia	758	17 276 897	14 812 992	-2 463 905
11	Oświata i wychowanie	801	1 089 134,48	4 695 685	+3 606 550,52
12	Ochrona zdrowia	851	27 000	21 000	-6 000
13	Pomoc społeczna	852	7 200 912	7 342 730	+141 818
14	Pozost. zad. z zakr polityki społ.	853	1 023 862	605 938	-417 924
15	Edukacyjna opieka wychow.	854	49 570	48 535	-1 035
16	Rodzina	855	2 647 795	3 262 750	+614 955
17	Gospod. komun. i ochrn. środ.	900	202 530	170 000	-32 530
18	Kultura i ochr. dziedzict. narod.	921	1	0	-1
19	Kultura fizyczna i sport	926	45	0	-45
	OGÓŁEM		79 624 657,48	88 691 000	+9 066 342,52

W przedstawionej tabeli widoczne są działy, które wykazują niższe dochody, łącznie o kwotę 3.159.875 zł w porównaniu do roku 2017.

Duży spadek dochodów widoczny jest między innymi w działach:

1) różne rozliczenia (758) o kwotę 2.463.905 zł, ze względu na niższą kwotę z tytułu subwencji oświatowej o 300.971 zł i dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne drogowe otrzymane w roku 2017,

2) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853), w związku z niższymi środkami na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych i niższą dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na

realizację zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast wzrost dochodów łącznie o kwotę 12.226.217,52 zł, w porównaniu do roku 2017 wykazują między innymi działy:

1) transport i łączność (600), o kwotę 3.940.118 zł, w związku z pozyskaniem zewnętrznych środków na zadania drogowe,

2) działalność usługowa (710) w związku z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0,

3) dochody od osób fizycznych (756), w związku z wyższymi planowanymi wpływami dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - kwota 2.876.258 zł,

4) oświata i wychowanie (801) o kwotę 3.606.550,52 zł, w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych,

5) rodzina (855), w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego w placówkach opiekuńczo wychowawczych i wyższymi dochodami z tytułu zwrotu kosztów na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

2. PLANOWANE WYDATKI POWIATU

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2018 wynosi **98.241.000 zł**.

W planowanym budżecie na rok 2018 uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 317/17 z dnia 14 września 2017 r., które przewidywały :

- wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi o 4,0 %,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r,
- 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,
- pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017, pomniejszone o wydatki jednorazowe.

W uchwale budżetowej przyjęto odpis na dofinansowanie doksztalcenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe, zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 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 pożyczki z WFOŚiGW, a także w związku z planowanym zadłużeniem w roku 2018, w projekcie budżetu przyjęto wydatki na obsługę długu w kwocie 150.000 zł.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 770.000 zł, z tego :

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

Rezerwa ogólna stanowi 0,15 % wydatków budżetu.

2) rezerwę celową w wysokości 620.000 zł na :

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 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 200.000 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 150.000 zł,

d) na zadania remontowe w budynkach będących własnością powiatu w kwocie 110.000 zł.

Suma rezerw celowych stanowi 0,63 % wydatków budżetu powiatu.

Na rok 2018 ujęto do budżetu wydatki dotyczące wpłat do budżetu państwa na część równoważącą w kwocie 532.730 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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

W ramach wydatków bieżących Powiat realizuje między innymi zadania administracji rządowej w następujących zakresach :

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- prac geodezyjnych i kartograficznych,
- nadzoru budowlanego,
- urzędu wojewódzkiego,
- kwalifikacji wojskowych,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- obrony narodowej,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych,
- zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- programu „500+”.

Na wskazane zadania ujęto w budżecie na rok 2018 wydatki bieżące na poziomie przyznanych dotacji celowych, ogółem w kwocie **2.936.600 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 2018 zaplanowane zostały w wysokości 533.700 zł, wyższe o 11% w porównaniu do roku 2017.

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 2018 w porównaniu do planu na dzień 30.09.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2017	PLAN WYDATKÓW 2018	Dynamika
1.	Wynagrodzenia osobowe	25 476 528	26 916 578	1,06
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 806 094	2 017 217	1,12
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	754 585	745 553	0,99
4.	Pochodne od wynagrodzeń	5 384 771	5 780 749	1,07
5.	Odpisy na ZFŚS	1 100 624	1 104 890	1,00
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 881 714	4 632 647	0,95

7.	Dotacje z budżetu powiatu	4 973 596	5 172 106	1,04
8.	Pozostałe wydatki bieżące	17 514 003,48	19 686 960	1,12
9.	Wydatki majątkowe	22 106 892	31 264 300	1,41
10.	Rezerwy na wydatki bieżące	599 850	770 000	1,28
11.	Obsługa długu publicznego	160 000	150 000	0,94
OGÓŁEM:		84 758 657,48	98 241 000	1,16

Planowane wydatki ogółem na rok 2018 są wyższe o 16 % od planu z roku 2017, co jest związane z planowanymi w roku 2018 zadaniami inwestycyjnymi na drogach powiatowych, w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, a także realizacją zadań w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.

W budżecie na rok 2018 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 41 % niż w roku 2017 i stanowią 32 % ogółu wydatków budżetu.

Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych stanowią 82 % ogółu wydatków majątkowych budżetu powiatu.

Ogólna kwota planowana na wydatki inwestycyjne w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (60014) jest w wysokości **25.653.150 zł**, z tego na zadania inwestycyjne kwota 24.188.200 zł i na pomoc finansową dla gmin i samorządu województwa – kwota łącznie 1.464.950 zł.

Zakłada się następujące zadania inwestycyjne -

- 1) rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (budowa +wykupy) – kwota 1.020.000 zł,
- 2) rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza – Prądocin (ul. Ogrodowa w Prądocinie) – (wykupy gruntów + budowa) – kwota 3.200.000 zł,
- 3) rozbudowa drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica –Koronowo (budowa i wykupy) – kwota 8.100.000 zł,
- 4) rozbudowa drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn- Bydgoszcz (ul. Starowiejska w Jaruzynie) – (budowa i wykupy) – kwota 3.500.000 zł,
- 5) rozbudowa drogi powiatowej Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz (wykonanie chodnika m. Łochowice) – wykupy – kwota 10.000 zł,
- 6) rozbudowa drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimp – Kobylarnia – (wykonanie chodnika – projekt + wykupy) – kwota 250.000 zł,
- 7) rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo – Zamość (projekt) – kwota 250.000 zł,
- 8) rozbudowa drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo (projekt) – kwota 250.000 zł,
- 9) budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo - projekt (m. Gliszcz) – kwota 150.000 zł,
- 10) budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo (ul. Malinowa) – projekt – kwota 200.000 zł,
- 11) budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1268C Serock – Stronno (m. Wudzyn) – projekt – kwota 100.000 zł,
- 12) przebudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek – Wojnowo (m. Teresin), polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu i wykonaniem zatoki autobusowej – kwota 80.000 zł,
- 13) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1540C (ul. Bałtycka w Czarzu) – kwota 200.000 zł,
- 14) rozbudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek – Wojnowo ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku – wykupy – kwota 10.000 zł,
- 15) budowa obiektu inżynierskiego – most wraz z drogami dojazdowymi Przyłęki – Olimp – Kobylarnia w Przyłękach – wykupy – kwota 40.000 zł,

16) rozbudowa drogi powiatowej 1601C Kokocko – Czarze – Dabrowa Chełmińska – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 70.000 zł,

17) rozbudowa drogi powiatowej 1542C Rafa – Dabrowa Chełmińska – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 30.000 zł,

18) budowa obiektu inżynierskiego – mostu Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – wykupy – kwota 70.000 zł,

19) rozbudowa ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna wykupy – kwota 3.300 zł

20) rozbudowa drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (wykupy gruntów) – kwota 8.000 zł,

21) rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz – Borówno (wykupy gruntów) – kwota 60.000 zł,

22) rozbudowa drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo (odcinek Bytkowice – Witoldowo) – wykupy gruntów – kwota 10.000 zł,

23) rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 230.000 zł,

24) rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz – Dobrcz – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 50.000 zł.

Ponadto w roku 2018 powiat realizuje zadania inwestycyjne drogowe finansowane ze środków unijnych:

1) rozbudowa drogi powiatowej Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) – kwota 1.766.900 zł,

2) rozbudowa ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa – kwota 2.480.000 zł,

3) budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa - kwota 1.980.000 zł.

W budżecie roku 2018 w dziale 60014 zakłada się pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego:

1) dla gminy Koronowo, na budowę ścieżki rowerowej Okole – Koronowo- Wierzchucin Królewski na wysokości 403.200 zł, (zadanie w ramach rozbudowy sieci dróg rowerowych),

2) dla gminy Solec Kujawski, na budowę ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski , Solec Kujawski – Przyłubie – kwotę 58.000 zł, (zadanie w ramach rozbudowy sieci dróg rowerowych),

3) dla gmin powiatu bydgoskiego, na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie bydgoskim – kwotę 595.000 zł,

4) dla województwa Kujawsko – Pomorskiego na przeprawę promową przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – kwotę 258.750 zł.,

5) dla gminy Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe w związku z połączeniem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 – kwotę 150.000 zł.

Zaplanowano w budżecie na rok 2018 również zakup samochodu dla potrzeb brygady drogowej w kwocie 70.000 zł.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powiat w roku 2018 będzie realizował następujące wydatki majątkowe:

1) Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie na kwotę 642.262 zł,

2) Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie na kwotę 501.977 zł,

3) Termomodernizacja budynku ZSOiZ w Solcu Kujawskim na kwotę 1.886.000 zł,

4) Doposażenie warsztatów szkolnych w powiecie bydgoskim na kwotę 2.232.918 zł,

5) Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na kwotę 19.092 zł,

6) Promocja obszaru LGD na kwotę 45.001 zł.

Poza tym do budżetu na rok 2018 zaplanowano również wydatki majątkowe na łączną kwotę **283.900 zł** w:

1) Starostwie Powiatowym (75020):

- na prace inwestycyjne w łącznej kwocie 85.000 zł, na przeprowadzenie modernizacji sieci informatycznej (kwota 50.000 zł), modernizacja sieci elektrycznej (linie zasilania komputerów – kwota 15.000 zł) i na prace związane z modyfikacją systemu Pojazd (kwota 20.000 zł),

- na zakupy inwestycyjne łącznie 132.000 zł, z przeznaczeniem na zakup rutera i innych urządzeń technicznych łączących systemy komputerowe - łączy z ośrodkami zamiejscowymi (30.000 zł), zakup sprzętu informatycznego (przełączników modularnych) – kwota 70.000 zł, zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego – kwota 32.000 zł,

2) Wydział Geodezji i kartografii (71012): zakup ksera sieciowego A3 (kwota 12.000 zł), program – Portal Branżysty (kwota 36.900 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych, w formie dotacji zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również kwotę 8.000 zł na zakup urządzenia sterującego radiotelefonem w ramach zadań w zakresie obrony cywilnej.

Wydatki bieżące do budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **66.976.700 zł**, o 7 % wyższe niż planowane w roku 2017.

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 2017 widoczny jest przede wszystkim na wynagrodzeniach i pochodnych. Zgodnie z założeniami do budżetu w roku 2018 przyjęto 5% wzrost płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 i 4% wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi.

Do budżetu na rok 2018 w Starostwie przyjęto wyższe kwoty wynagrodzeń w związku z zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, dla większej liczby uprawnionych pracowników.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 36 % ogółu wydatków budżetu.

Na zbliżonym poziomie roku 2017 zaplanowano wydatki z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na rok 2018 w wartościach niższych niż w roku 2017, 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.

Plan dotacji na rok 2018 zaplanowano o 4% wyższy niż w roku 2017. Uwzględniono potrzeby między innymi na zadania realizowane w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego i na wczesne wspomaganie jak również w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pozostałe wydatki bieżące wykazują w planie roku 2018 wzrost o 12 % w porównaniu do planu roku 2017, co jest wynikiem między innymi zwiększonych środków w planie na realizację bieżących zadań drogowych – o kwotę 1.054.000 zł i dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu geodezji, w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w wysokości 1.368.755 zł.

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 2017 i 2018.

Wydatki Powiatu Bydgoskiego wg klasyfikacji budżetowej					
Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2017	Plan 2018	Różnica
1	2	3	5	5	6
1	Rolnictwo	010	135 000	150 000	+15 000
2	Leśnictwo	020	218 000	212 000	-6 000
3	Transport i łączność	600	26 456 934	35 254 510	+8 797 576
4	Turystyka	630	20 000	20 000	0
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	934 495	788 230	-146 265
6	Działalność usługowa	710	3 497 068	4 762 790	+1 265 722
7	Administracja publiczna	750	13 393 368	14 178 157	+784 789
8	Obrona narodowa	752	5 000	5 000	0
9	Bezpieczeństwo publiczne	754	107 980	110 000	+2 020
10	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000	313 000	0
11	Obsługa długu publicznego	757	160 000	150 000	-10 000
12	Różne rozliczenia	758	759 464	1 302 730	+543 266
13	Oświata i wychowanie	801	15 867 601,48	18 555 933	+2 688 331,52
14	Ochrona zdrowia	851	30 500	24 500	-6 000
15	Pomoc społeczna	852	8 240 435	8 319 400	+78 9655
16	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2 910 268	2 462 905	-447 363
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 956 564	2 090 610	+134 046
18	Rodzina	855	8 863 280	9 027 535	+164 255
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	539 000	110 000	-429 000
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	257 400	308 900	+51 500
21	Kultura fizyczna i sport	926	93 300	94 800	+1 500
	OGÓŁEM		84 758 657,48	98 241 000	13 482 342,52

Na podstawie przedstawionej tabeli należy zauważyć, że ogółem wydatki są wyższe o kwotę 13 482 342,52 zł od planu z roku 2017.

Wyższe wydatki planowane w budżecie w roku 2018 są związane między innymi z realizacją zadań inwestycyjnych w rozdziale drogi publiczne powiatowe (60014) i w jednostkach oświatowych (80195), a także z realizacją projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.

Wzrost planowanych wydatków występuje w dziale:

1) Transport i łączność (600) – w związku z planowaną wyższą realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach powiatowych w roku 2018,

2) działalność usługowa (710) – w związku z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 (wartość 1.367.286 zł),

3) Administracja publiczna (750) – między innymi, w związku ze wzrostem wynagrodzeń – 4% wzrost płac w Starostwie i w Powiatowym Centrum Zarządzania Oświatą,

4) Oświata i wychowanie (801) – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektów inwestycyjnych w jednostkach oświatowych, jak również w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji,

5) Różne rozliczenia (758) – w związku z zaplanowaną wyższą kwotą rezerwy w porównaniu do planu na dzień 30.09.2017r, i wprowadzeniem środków na wpłaty do budżetu państwa w kwocie 532.730 zł,

Niższe planowane wydatki w stosunku do planu roku 2017 wykazane są między innymi w dziale :

1) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (853) – w związku z realizacją mniejszej ilości projektów edukacyjnych finansowych ze środków unijnych niż w roku 2017,

2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – w związku z planowaniem w roku 2017 środków z tytułu pomocy finansowej dla gminy Sicienko w kwocie 350.000 zł.

3. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY

Opisane wcześniej wielkości prognozowanych dochodów w wysokości 88.691.000 zł są niższe od planowanego poziomu wydatków w kwocie 98.241.000 zł, co wyznacza **deficyt budżetowy** w wysokości **9.550.000 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody					Deficyt
			Dotacje	Środki unijne, inne źródła	Subwencja ogólna	Udział w podatkach	Własne	
1	Rolnictwo i łowiectwo	150 000	50 000			100 000		
2	Leśnictwo	212 000		60 000		152 000		
3	Transport i łączność	35 254 510	7 433 890	5 578 200	150 000	14 092 420		8 000 000
4	Turystyka	20 000				20 000		
5	Gosp. mieszkaniowa	788 230	529 000				259 230	
6	Działalność usługowa	4 762 790	813 800	1 162 193		1 286 497	1 500 300	
7	Administracja publiczna	14 178 157	374 297	59 825		10 265 280	3 478 755	
8	Obrona narodowa	5 000	5 000					
9	Bezp. publiczn. i ochrona	110 000				110 000		
10	Wymiar sprawiedliwości	313 000	313 000					
11	Obsługa długu publiczn.	150 000					150 000	
12	Różne rozliczenia	1 302 730				1 302 730		
13	Oświata i wychowanie	18 555 933	316 514	4 137 446	11 151 000	1 709 248	241 725	1 000 000
14	Ochrona zdrowia	24 500	21 000				3 500	
15	Pomoc społeczna	8 319 400	3 639 000	142 100		978 670	3 559 630	
16	Pozost. zadania w zakres. polityki społecznej	2 462 905	334 875	244 863	1 565 105	291 862	26 200	
17	Eduka. opieka wychow.	2 090 610	42 250		359 986	1 682 124	6 250	
18	Rodzina	9 027 535	1 479 800	877 660	1 436 901	3 777 884	905 290	550 000
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000					110 000	

20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 900					308 900	
21	Kultura fizyczna i sport	94 800					94 800	
	Ogółem:	98 241 000	15 352 426	12 262 287	14 662 992	35 768 715	10 644 580	9 550 000

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **9.550.000 zł** przewiduje się pokryć kredytem bankowym, zaciągniętym na okres 10 lat w wysokości 8.000.000 zł i środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.550.000 zł.

Spląty kredytu planuje się rozpocząć w kolejnym roku budżetowym po 800 000 zł rocznie.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres trzech kwartałów 2017r, środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych są w wysokości **13.918.781,77 zł**, a spląty zobowiązań w roku 2017 to kwota 725.680 zł. W roku 2017 planuje się pokryć deficyt środkami z nadwyżki w kwocie 5.134.000 zł. W związku z powyższym na koniec roku 2017 pozostanie wolnych środków w wysokości **8.059.101,77 zł**.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W PLANIE NA ROK 2018 W UJĘCIU POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Rozdział: 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 50.000 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 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych. Powyższe zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym na rok 2018 zabezpieczono środki na wypłaty ekwiwalentów dla mieszkańców gmin, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej w kwocie 60.000 zł.

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

Rozdział: 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano wydatki w wysokości 152.000 zł, które obejmują :

1) nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 110.000 zł,

Powyższe wydatki wynikają z powierzchni lasów, nad którymi nadzór sprawują Nadleśnictwa i przyjętej stawki w wysokości 40 zł 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 aktualizacji uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Dobrcz, Sicienko i Osielsko – kwota 40.000 zł,

3) zakup oznaczników do drewna w kwocie 2.000 zł.

Powyższe wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w rozdziale na rok 2018 zaplanowano w kwocie 33.338.150 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 330.000 zł (gmina Sicienko , Dąbrowa Chełmińska),

- dotacja na remont drogi powiatowej Czarze – Rafa – Ostromecko) – kwota 150.000 zł (gmina Dąbrowa

Chełmińska),

- dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie – kwota 300.000 zł (gmina Dobrcz, Osielsko, Nowa Wieś Wielka),
- wydatki remontowe dróg powiatowych (kwota 3.400.000 zł),
- wykonanie oznakowania poziomego i znaki pionowe (500.000 zł),
- utrzymanie zimowe dróg w gminach Białe Błota, Solec Kujawski, Koronowo (kwota 500.000 zł),
- konserwacja nawierzchni dróg i poboczy (kwota 1.000.000 zł),
- profilowanie dróg gruntowych (kwota 200.000 zł),
- wycinka drzew, koszenie poboczy (kwota 400.000 zł),
- eksploatacja promu (kwota 150.000 zł),
- remont promu (kwota 120.000 zł),
- nadzory inwestorskie, wykonanie ekspertyz, analiz,

- **wydatki inwestycyjne (§ 6050, § 6057, § 6059) na łączną kwotę 24.118.200 zł, z przeznaczeniem na:**

- 1) rozbudowę drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (budowa + wykupy) – kwota 1.020.000 zł,
- 2) rozbudowę drogi powiatowej 1550C Brzoza – Prądocin (ul. Ogrodowa w Prądocinie) – (wykupy gruntów + budowa) – kwota 3.200.000 zł,
- 3) rozbudowę drogi powiatowej 1514C Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (projekt i wykupy) – kwota 8.100.000 zł,
- 4) rozbudowę drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn- Bydgoszcz (ul. Starowiejska w Jaruzynie) – projekt budowlany – kwota 3.500.000 zł,
- 5) rozbudowę drogi powiatowej Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz (wykonanie chodnika m. Łochowice) – wykupy – kwota 10.000 zł,
- 6) rozbudowę drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimp – Kobylarnia – (wykonanie chodnika – projekt + wykupy) – kwota 250.000 zł,
- 7) rozbudowę drogi powiatowej 1535C Łochowo – Zamość (projekt) – kwota 250.000 zł,
- 8) rozbudowę drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo (projekt) – kwota 250.000 zł,
- 9) budowę odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo - projekt (m. Gliszcz) – kwota 150.000 zł,
- 10) budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo (ul. Malinowa) – projekt – kwota 200.000 zł,
- 11) budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1268C Serock – Stronno (m. Wudzyn) – projekt – kwota 100.000 zł,
- 12) przebudowę drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek – Wojnowo (m. Teresin), polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu i wykonaniem zatoki autobusowej – kwota 80.000 zł,
- 13) budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1540C (ul. Bałtycka w Czarzu) – kwota 200.000 zł,
- 14) rozbudowę drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek – Wojnowo ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku – wykupy – kwota 10.000 zł,
- 15) budowę obiektu inżynierskiego – most wraz z drogami dojazdowymi Przyłęki – Olimp – Kobylarnia w Przyłękach – wykupy – kwota 40.000 zł,
- 16) rozbudowę drogi powiatowej 1601C Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 70.000 zł,

17) rozbudowę drogi powiatowej 1542C Rafa – Dąbrowa Chełmińska – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 30.000 zł,

18) budowę obiektu inżynierskiego – mostu Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – wykupy – kwota 70.000 zł,

19) rozbudowę ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna wykupy – kwota 3.300 zł

20) rozbudowę drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (wykupy gruntów) – kwota 8.000 zł,

21) rozbudowę drogi powiatowej Dobrcz – Borówno (wykupy gruntów) – kwota 60.000 zł,

22) rozbudowę drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo (odcinek Bytkowice – Witoldowo) – wykupy gruntów – kwota 10.000 zł,

23) rozbudowę drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 230.000 zł,

24) rozbudowę drogi powiatowej 1502C Kotomierz – Dobrcz – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 50.000 zł,

25) rozbudowę drogi powiatowej Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) – kwota 1.766.900 zł,

26) rozbudowę ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa – kwota 2.480.000 zł,

27) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa - kwota 1.980.000 zł.

W budżecie roku 2018 w dziale 60014 zakłada się pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego:

1) dla gminy Koronowo, na budowę ścieżki rowerowej Okole – Koronowo- Wierzchucin Królewski w wysokości 403.200 zł,

2) dla gminy Solec Kujawski, na budowę ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski , Solec Kujawski – Przyłubie – kwotę 58.000 zł,

3) dla gmin powiatu bydgoskiego, na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie bydgoskim – kwotę 595.000 zł,

4) dla województwa Kujawsko – Pomorskiego na przeprawę promową przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – kwotę 258.750 zł,

5) dla gminy Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe w związku z połączeniem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 – kwotę 150.000 zł.

Zaplanowano w budżecie na rok 2018 również zakup samochodu dla potrzeb brygady drogowej w kwocie 70.000 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody uzyskane w ramach pomocy finansowej między innymi na realizację:

zadań bieżących :

- na eksploatację promu z gminy Lubiewo i Koronowo i z powiatu tucholskiego w kwocie 30.000 zł.,

zadań majątkowych, między innymi:

- na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa z gminy Koronowo – kwota 743.650 zł,

- na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa i wzdłuż drogi 24 z gminy Osielsko w łącznej kwocie 486.000 zł,

- na budowę ścieżki wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą 25 do Bożenkowa z Urzędu Marszałka w kwocie 448.000 zł,

- na przebudowę drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo z gminy Sicienko kwotę 40.000 zł
- na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Bałtycka w Czarzu) z gminy Dąbrowa Chełmińska kwotę 50.000 zł,

- na rozbudowę drogi powiatowej Przyłęki – Olimp – Kobylarnia z gminy Białe Błota kwotę 40.000 zł.

Do budżetu na rok 2017 przyjęto również środki na realizację zadań inwestycyjnych z następujących źródeł:

1) z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 4.562.850 zł na rozbudowę dróg powiatowych Włóki – Jaruzyn - Bydgoszcz (ul. Starowiejska) kwota 1.562.850 zł i Mąkowsko – Sokole Kuźnica - Koronowo kwota 3.000.000 zł,

2) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) - kwotę 3.905.500 zł.,

3) z Nadleśnictwa Różana na rozbudowę drogi powiatowej Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – kwotę 1.000.000 zł,

4) z Nadleśnictwa Bydgoszcz na rozbudowę drogi powiatowej Łochowo – Zamość – kwota 25.000 zł.

5) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w łącznej kwocie 1.672.700 zł, na budowę ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa (kwota 812.700 zł) i na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania do Bożenkowa (kwota 860.000 zł).

Rozdział: 60095 Pozostała działalność (Oddział Dróg)

Wydatki Oddziału Dróg zaplanowano na łączną kwotę 1.916.360 zł. W ogólnej kwocie wydatków 57,35 % stanowią wydatki na wynagrodzenia 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 za odrolnienie gruntów pod ścieżki.

Rozdział : 63095 Pozostała działalność (Turystyka)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 20.000 zł i dotyczą dotacji 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 788.230 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – w wysokości 529.000 zł i na zadania własne w kwocie 259.230 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 150.000 zł),
- tłumaczenia ksiąg wieczystych (kwota 3.000 zł),
- wypłatę odszkodowań z różnych tytułów (kwota 50.000 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 50.000 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze (kwota 45.000 zł),
- opłaty na rzecz budżetu państwa (1.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne 200.000 zł.

Wydatki na zadania własne w wysokości 259.230 zł, zaplanowano między innymi na :

- operaty szacunkowe w kwocie 5.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kwota 20.000 zł),
- koszty sądowe (kwota 5.000 zł),
- odszkodowania za grunty, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Powiatu Bydgoskiego (kwota 100.000 zł).

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczone są środki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, łącznie kwota 122.300 zł.

W tym rozdziale otrzymujemy również dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w kwocie 500.000 zł.

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 4.198.490 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 249.500 zł:

- 1) na prace z zakresu geodezji i kartografii – kwota 45.500 zł,
- 2) na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania kwota 204.000 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 2.581.690 zł. Między innymi wydatki na utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakup urządzeń, aktualizację systemu informacji o zasobach, szkolenia dla pracowników, opracowanie projektu modernizacji osnowy poziomej (kwota 150.000 zł), ewidencja gruntów w zakresie użytków dla obr. miasta Solec Kujawski (kwota 100.000 zł).

W planie ujęto również wydatki osobowe i pochodne pracowników wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne, które stanowią 48,10 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 – pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. Wydatki na realizację prac w ramach tego projektu są w łącznej kwocie 1.367.300 zł, na które planuje się dofinansowanie w wysokości 1.162.193 zł.

Wydatki dotyczące tego projektu obejmują usługi geodezyjno - kartograficzne, digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT i harmonizację baz danych.

W ramach wydatków majątkowych w budżecie na rok 2018 zabezpieczono w tym rozdziale środki na zakup programu Portal Branżysty – kwota 36.900 zł i ksera sieciowego A3 – kwota 12.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskane z tytułu udostępnienia map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych na kwotę 1.500.200 zł.

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, otrzymał na rok 2018 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotację celową w wysokości 564.300 zł. Środki te planuje się wydatkować na bieżącą działalność tej jednostki. Wśród wydatków bieżących 85,95 % stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne. Pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących między innymi na : zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń na archiwum.

W tym rozdziale planuje się dochody w kwocie 100 zł z tytułu realizacji zadań rządowych.

Rozdział: 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 963.880 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 90.500 zł przeznaczona jest na realizację zadań rządowych związanych z nadzorem nad lasami oraz prawem wodnym i ochroną przyrody.

Wśród wydatków bieżących 77,49 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

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

Rozdział: 75019 Rada Powiatu

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 640.320 zł. Powyższe wydatki finansowane są w całości z dochodów własnych powiatu. Wśród wydatków bieżących 57,33 % stanowią wypłaty z tytułu diet radnych, wypłacanych w wysokościach określonych przez Uchwałę Rady Powiatu w łącznej kwocie 367.100 zł. Na rok 2018 zabezpieczono diety dla 21 radnych.

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

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

Rozdział: 75020 Starostwo Powiatowe

Do budżetu na rok 2018 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 11.149.400 zł. Stałą grupą są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa, które stanowią 64,36 % ogółu wydatków planowanych w tym rozdziale.

Zabezpieczono także środki w ramach umów cywilno – prawnych na obsług centrali telefonicznej, przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników i przeprowadzenie kontroli problemowych.

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

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

Wydatki na zakup tablic i druków komunikacyjnych w budżecie na rok 2018 stanowią znaczną kwotę ponad 1,58 mln. zł.

Zabezpieczono również środki na usunięcie pojazdów z dróg w kwocie 60.000 zł.

W roku 2018 zaplanowano środki na prace remontowe w ośrodkach komunikacyjnych zamiejscowych.

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

Wydatki na zadania inwestycyjne ujęto w § 6050 w kwocie łącznej 85.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji sieci komputerowej w budynku na u. Zygmunta Augusta (kwota 50.000 zł), na

modernizację sieci elektrycznej - linia zasilania komputerów (kwota 15.000 zł) i na prace związane z modyfikacją systemu Pojazd (kwota 20.000 zł).

Natomiast w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zaplanowano kwotę łącznie w wysokości 132.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń technicznych łączących systemy komputerowe (łącza) z ośrodkami zamiejscowymi (30.000 zł), na zakup sprzętu informatycznego (przełączniki modułowe) – kwota 70.000 zł, i na zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego – kwota 32.000 zł,).

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie 286.000 zł, z tytułu: uzyskanych odsetek na rachunku bankowym (kwota 2.000 zł), dotacji z gmin na funkcjonowanie ośrodków zamiejscowych i obsługę systemu „Pojazd” (kwota 220.000 zł), środków z NFOŚiGW za utylizację samochodów (kwotę 5.000 zł) oraz pozostałych dochodów (kwota 59.000 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 2018 roku w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2018 wydatki w wysokości 45.000 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 2018 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 226.400 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- uczestnictwo w imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych,
- wykonanie materiałów promocyjnych, obsługę strony internetowej,
- zakup nagród dla uczestników konkursów, między innymi w konkursie na „Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim” (kwota 5.000 zł)- finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wykonanie map, zakup publikacji promujących powiat,
- wykonanie analiz i opinii potrzebnych do aplikowania o środki unijne,
- tłumaczenia dokumentów.

W tym rozdziale zaplanowano środki na dotacje celowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań przez stowarzyszenia w kwocie 15.000 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto również opłaty w związku z członkostwem Powiatu Bydgoskiego w łącznej kwocie 87.800 zł, w następujących stowarzyszeniach:

- Europa Pomorza i Kujaw,
- Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”,
- Kujawsko –Pomorska Organizacja Turystyczna,
- Metropolia Bydgoszcz.

Rozdział: 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale w budżecie na rok 2018 ujęto wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą, na kwotę 1.010.120 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,34%. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za energię cieplną, elektryczną, usługi pocztowe, szkolenia, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych itp.

W planie na rok 2018 zabezpieczono również środki na wydatki związane z rozszerzeniem dostępu do programu Wulkan, między innymi na aplikację Kadry.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 150 zł, z tytułu różnych wpływów.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w formie dotacji: - dla Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0., w ramach działania 2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na wydatki bieżące w kwocie 1.469 zł i na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.092 zł (wkład własny do projektu).

Od roku 2016 powiat uczestniczy w realizacji projektu w zakresie działań wspierających ZIT, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydatki zaplanowane w ramach tego projektu dotyczą między innymi wynagrodzeń i kosztów delegacji koordynatora projektu, jak również zaplanowano dotację dla miasta Bydgoszcz w kwocie 1.364 zł, jako wkład własny do projektu.

Powiat na realizację powyższego programu otrzymuje od miasta Bydgoszcz – lidera projektu dotację w łącznej kwocie 13.797 zł.

W roku 2018 planuje się wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Projekt pn. Promocja obszaru LGD obejmuje wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne, która będzie promowała walory przyrodnicze i turystyczne powiatu bydgoskiego, na kwotę 45.001 zł (wydatki majątkowe). W ramach wydatków bieżących planuje się opracowanie mapy, przewodnika i albumu ze zdjęciami powiatu w łącznej kwocie 62.453 zł.

Na realizację tego projektu powiat bydgoski otrzyma środki w kwocie 59.825 zł.

Rozdział: 75212 Obrona narodowa

Na rok 2018 w budżecie powiatu ujęto wydatki w kwocie 5.000 zł, przeznaczone na szkolenia pracowników j.s.t 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 10.000 zł. Zabezpieczono środki w kwocie 10.000 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 dodatkowe patrole podczas akcji „Bezpieczne wakacje”.

Rozdział: 75410 Komendy Wojewódzkie PSP

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

Rozdział: 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 30.000 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 2.800 zł oraz na zakup drobnego sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 3.000 zł. Ponadto planuje się dotacje na wydatki bieżące dla jednostek OSP z terenu powiatu bydgoskiego w kwocie 10.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się również przekazanie dotacji jednostkom OSP na zakup sprzętu w kwocie 10.000

Rozdział: 75414 Obrona cywilna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w kwocie 3.000 zł i na zakup urządzenia sterującego radiotelefonem w kwocie 8.000 zł (wydatek majątkowy).

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 48.000 zł. Powyższe wydatki obejmują między innymi:

- 1) dotację w wysokości 41.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 2) zakup nagród, medali na konkursy (kwota 5.200 zł),
- 3) organizacja i obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (600 zł)

Planowane są również wydatki na przeprowadzenie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” (kwota 1.200 zł).

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Jednym z zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez Powiat jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Powyższe zadanie sfinansowane jest w 2018 roku w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2018 wydatki w wysokości 313.000 zł przeznaczając je na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację obsługi prawnej (kwota 182.178 zł), na usługi kancelarii prawnych (kwota 124.452 zł) i na zakup materiałów biurowych i opłat za telefony w związku z prowadzoną obsługą (kwota 6.370 zł).

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

W tym rozdziale w roku 2018 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 3.522.000 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 3.040.000 zł, wpłat za wydanie praw jazdy kwota 300.000 zł, za koncesje i inne opłaty łącznie w kwocie 182.000 zł.

Rozdział: 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 35.768.715 zł. Obejmują one dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35.068.715 zł i planowane na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2017 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 700.000 zł, przekazane przez Urzędy Skarbowe.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z roku 2011 i 2014, jak również pożyczki z WFOSiGW z roku 2013 oraz kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w roku 2018.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 11.351.097 zł. Powyższa subwencja uwzględnia typy i rodzaje szkół prowadzonych przez powiat, stopień awansu zawodowego nauczycieli, jak również liczbę uczniów w tych szkołach.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.,
- b) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo Oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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 2018 rok została zaplanowana w łącznej kwocie 770.000 zł, z tego na:

- 1) rezerwę celową w wysokości 620.000 zł na:

- a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 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 ZFSS, dotacje dla szkół niepublicznych) w kwocie 200.000 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 150.000 zł,

d) na zadania remontowe w budynkach będących własnością powiatu w kwocie 110.000 zł.

2) rezerwę ogólną 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 wysokości 3.311.895 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 państwa na część równoważącą w wysokości 532.730 zł. Powyższa kwota płatna będzie w 12 równych transzach.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 991.360 zł. Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne, tj. 90,42 %.

Kwota 61.550 zł, przeznaczona jest na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówki między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, publikatorów i środków czystości,
- zakup drobnych pomocy dydaktycznych,
- zakup usług remontowych,
- opłatę za usługi teleinformatyczne.

W roku 2018 planuje się wykonanie remontu korytarzy w budynku szkoły na kwotę 16.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowane są dochody na kwotę 145 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 719.340 zł. Wydatki osobowe i pochodne stanowią 91,51% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 61.030 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

W roku 2018 planuje się wykonanie remontu korytarzy w budynku szkoły na kwotę 8.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowane są dochody na kwotę 70 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział: 80115 Technika

W budżecie na rok 2018 wprowadzono nowy rozdział (80115) klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W tym rozdziale ujęto w budżecie łącznie kwotę 3.830.560 zł, która obejmuje Technika w:

- ZSZ w Koronowie w wysokości 2.211.320 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 559.230 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 1.060.010 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne tj. 82,37 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżetach szkół.

Pozostałe wydatki bieżące 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.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 środki na prace remontowe pomieszczeń w ZSOiZ w Solcu Kujawskim, zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

Rozdział: 80116 Szkoły Policealne

W budżecie na rok 2018 wprowadzono nowy rozdział (80116) klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 252.000 zł, dla szkoły policealnej w ZSAE w Karolewie.

Wydatki osobowe w tym pochodne stanowią 85,05 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 37.680 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

Rozdział: 80117 Branżowe szkoły stopnia I i II

W budżecie na rok 2018 wprowadzono nowy rozdział (80117) klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 829.050 zł, które obejmują szkoły:

- ZSZ w Koronowie w wysokości 462.680 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 124.440 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 241.930 zł.

Wydatki osobowe w tym pochodne stanowią 88,63 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 94.230 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

W tym rozdziale do budżetu na rok 2018 ujęto łącznie kwotę 3.143.740 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie w wysokości 1.205.380 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Solcu Kujawskim w wysokości 1.033.040 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przy ZSZ w Koronowie w wysokości 404.060 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSAE w Karolewie w wysokości 221.260 zł
- dotacje na licea niepubliczne w kwocie 280.000 zł.

Dotację otrzymują – Edukacja Dorosłych Albert (Liceum Ogólnokształcące w Solcu Kujawskim) i Prestige LO w Brzozie.

Wydatki w Liceum w Koronowie obejmują wydatki osobowe w tym pochodne, które stanowią 83,42% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 199.780 zł, które dotyczą między innymi :

- odpisów na ZFSS,

- 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 Liceum w Solcu Kujawskim obejmują wydatki osobowe w tym pochodne, które stanowią 88,29% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące wysokości 120.960 zł, które dotyczą między innymi:

- odpisów na ZFŚS,
- 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 są w łącznej wysokości 625.320 zł i obejmują wydatki bieżące, z tego 89,04 % 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 53.675 zł i dotyczą wpływów z tytułu najmu (53.100 zł) i pozostałych dochodów (575 zł).

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale są w wysokości 2.236.220 zł i obejmują wydatki w:

- ZSZ w Koronowie w wysokości 1.260.560 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 352.820 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 622.840 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe w tym pochodne tj. 85,13 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżetach szkół.

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

I tak 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.

Zaplanowane dochody na rok 2018 w tym rozdziale są w wysokości 159.115 zł i dotyczą:

- 1) dochodów z najmu – 25.680 zł,
- 2) wpływy z dochodów różnych – 131.900 zł,
- 3) pozostałe usługi różne - 1.535 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 680.350 zł. Wydatki osobowe w tym pochodne stanowią 88,67 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 77.060 zł przeznaczone są między innymi na:

- odpisy na ZFŚS,
- zakup materiałów biurowych, prasy, publikatorów i środków czystości,

- zakup energii , oleju opałowego,
- przewóz uczniów na naukę zawodu.

W roku 2018 planuje się wykonanie remontu korytarzy w budynku szkoły na kwotę 16.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowane są dochody na kwotę 145 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2018 w tym rozdziale, zaplanowano kwotę 71.270 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 101.989 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników stołówek w ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach...

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ZSZ w Koronowie – kwota 188.030 zł, w ZSAE w Karolewie – kwota 394.100 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 62.690 zł i w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie – kwota 55.720 zł.

Ogółem wydatki są w kwocie 700.540 zł, z tego 71,41% stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek rozliczone kluczem w poszczególnych jednostkach oświatowych, stosownie do liczby dzieci uczęszczających na zajęcia.

W roku 2018 planuje się wykonanie remontu wentylacji w budynku szkoły LO w Koronowie na kwotę 30.000 zł, zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w łącznej kwocie 28.575 zł, z tego między innymi z najmu w wysokości 4.355 zł, z pozostałych usług w kwocie 24.020 zł.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 4.999.514 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki między innymi na :

- ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów z jednostek oświatowych w kwocie 147.450 zł,
- środki na nagrody Starosty dla nauczycieli w wysokości 19.590 zł,
- zapomogi dla nauczycieli w kwocie 15.000 zł
- środki na doksztalcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy, w formie dotacji w łącznej kwocie 105.000 zł,
- środki na doskonalenie uczniów w ośrodku w Zielonej Górze i Brodnicy, w formie dotacji w kwocie 4.000 zł,
- zakup nagród na konkursy edukacyjne w kwocie 7.500 zł (o tematyce ekologicznej finansowane ze środków za korzystanie ze środowiska – kwota 5.000 zł),
- ubezpieczenie mienia i samochodów w jednostkach oświatowych (kwota 33.270 zł).

Do budżetu na rok 2018 przyjęto realizację następujących programów, współfinansowanych przy udziale środków unijnych :

- 1) Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych – kwota 2.247.921 zł,
- 2) Termomodernizację budynków w ZSZ w Koronowie – kwota 516.980 zł.
- 3) Termomodernizację budynków ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 1.901.003 zł

Na realizację tych projektów powiat pozyska środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w łącznej kwocie 4.125.326 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w ramach pomocy finansowej z gminy Solec Kujawski na Termomodernizację budynków ZSOiZ w kwocie 316.514 zł.

Przyjęto do budżetu na rok 2018 środki z rozliczenia projektu realizowanego w roku 2017 Erasmus + w kwocie 12.120 zł.

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 21.000 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. W roku 2018 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 także na przeprowadzenie konferencji promującej zdrowie psychiczne, poruszającej problemy osób chorujących oraz ich rodzin.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2018 zaplanowano kwotę 7.309.330 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 3.260.640 zł, z czego 75,96 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 783.800 dotyczą między innymi:

- 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.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki na prace remontowe klatki schodowej i korytarza w części mieszkalnej budynku kwotę 28.000 zł.

Budżet **Domu Pomocy Społecznej w Koronowie** ustalono na rok 2018 w wysokości 4.048.690 zł, z czego 75,32 % wydatków ogółem stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 998.710 zł 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.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano również środki na wymianę stolarki okiennej w pokojach mieszkańców w kwocie 10.000 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat otrzymał na rok 2018 dotację na zadania własne od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 3.639.000 zł.

W tym rozdziale również planowane są dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w kwocie 3.552.400 zł i pozostałe dochody własne w kwocie 7.230 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 2018 zaplanowano kwotę 816.380 zł, z czego 88,41 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.640 zł dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych, szkoleń.

W tym rozdziale w budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.000 zł, między innymi z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

W roku 2018 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 188.690 zł, na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Rodzina w centrum” w łącznej kwocie 149.790 zł i z przeznaczeniem na opłaty składki ubezpieczeniowej majątku w domach pomocy społecznej w wysokości 38.900 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje w kwocie 142.100 zł, na realizację projektu „Rodzina w Centrum”.

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 2016 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 97.760 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.

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 189.500 zł i taką też kwotę założono do budżetu na rok 2018.

W planie na rok 2018 zabezpieczono również dotacje dla miasta Bydgoszcz, na wydanie kart parkingowych w kwocie 6.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w ramach realizacji zadań rządowych w zakresie wydawania kart parkingowych w wysokości 200 zł.

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 2018 r. powiat planuje 2,5% wykorzystanych środków finansowych PFRON

tj. kwotę 26.000 zł.

W roku 2018 w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 193.750 zł, z czego 94,78% stanowią wydatki osobowe i pochodne

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.120 zł, dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów biurowych i kosztów z tytułu podróży służbowych.

Rozdział: 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Na rok 2018 zabezpieczono środki w wysokości 1.565.105 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla miasta Bydgoszcz.

Powyższe zadanie finansowane jest z części równoważącej subwencji ogólnej.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale w roku 2018 zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Inwestycje w zawodowców” – w łącznej kwocie 257.763 zł, na które powiat planuje dotację w kwocie 244.863 zł.

W roku 2018 powiat bydgoski realizuje również projekt z miastem Bydgoszcz, pn. „EduAkcja w technikach” – w łącznej kwocie 153.027 zł.

Na realizację powyższego projektu powiat uzyska dotację od miasta Bydgoszcz w wysokości 145.375 zł.

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 95.940 zł, z czego 79,50% stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.670 zł dotyczą płatności związanych z funkcjonowaniem świetlicy przy ZS w Koronowie.

W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 35 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 228.110 zł, z tego środki w formie dotacji dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Osielsku i w Dobrczu w łącznej kwocie 200.000 zł, jak również na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZS w Koronowie (kwota 5.320 zł) i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (kwota 22.790). Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85406 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 1.428.800 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie i oddziału w Bydgoszczy .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne poradni stanowią 91,78 % ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatków bieżących dotyczy między innymi: zakupu energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych.

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji z powiatu świeckiego w kwocie 36.850 zł, na funkcjonowanie poradni i pozostałych dochodów w kwocie 250 zł.

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 301.950 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie internatu przy ZSAE w Karolewie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 64,67 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 106.670 zł dotyczy:

- zakupu opału, paliwa,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości,
- zakupu energii,
- konserwacji sprzętu, przeglądów technicznych,

- usług telekomunikacyjnych, itp.

W roku 2018 dochody z tytułu odpłatności uczniów wynoszą 6.000 zł.

Rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 5.400 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego, przekazane przez Marszałka Województwa.

Dochody w roku 2018 zaplanowano w kwocie 5.400 zł, w związku z dotacją od samorządu województwa z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 19.270 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego. Powyższe stypendia przekazane są przez Radnych Powiatu Bydgoskiego.

Rozdział 85446: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.880 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 85495: Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane są środki w kwocie 2.260 zł z na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów z Internatu przy ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 85508 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.

Na rok 2018 w zaplanowano kwotę w wysokości 4.467.510 zł, z przeznaczeniem między innymi na :

- dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 350.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.620.000 zł,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 464.030 zł,

Przyjęto również do planu wydatki związane z realizacją programu „500+” w łącznej kwocie 879.800 zł., w tym na świadczenia dla uprawnionych dzieci kwota 871.137 zł. Na powyższe zadanie powiat bydgoski otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto w roku 2018 zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości 900.000 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 300.000 zł.

Rozdział: 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 4.558.725 zł, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 3.376.460 zł,
- dotacje przekazane do innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka – kwota 325.000 zł,
- usamodzielnienia – kwota 200.000 zł,
- realizacji projektu pn. „Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie” – kwota 657.265 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 642.262 zł.

Na realizację powyższego projektu powiat w roku 2018 planuje środki unijne w kwocie 877.660 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 na wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,94 % ogółu wydatków przyjętych do budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na:

- wypłaty 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 605.290 zł i obejmują wpływy gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej w wysokości 600.000 zł i dochody własne placówki, m.in. z najmu i innych dochodów w kwocie 5.290 zł.

Rozdział: 85595 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.300 zł na odpisy z tytułu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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 104.000 zł.

Między innymi na : badanie środowiska, opracowanie projektów badań terenów osuwiskowych, kontrolne badania gleb w rejonie obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, opracowanie dokumentacji geologicznych powykonawczych, dalszego monitoringu wglębnego osuwisk.

Ponadto zaplanowano środki na szkolenia dla pracowników w kwocie 5.000 zł i na opracowania analiz ekspertyz w kwocie 15.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 170.000 zł, z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska zaplanowano na wydatki również w następujących rozdziałach:

- 60014 - na zadania w zakresie gospodarki wodnej dotyczącej utrzymania prawidłowych stosunków gruntowo – wodnych w pasie dróg powiatowych na kwotę 50.000 zł,
- 75075 - na zakup nagród na konkurs „Najpiękniejszy ogród”– 5.000 zł.,
- 80195 - na zakup nagród na konkursy edukacyjne o tematyce ochrony środowiska na kwotę 5.000 zł,
- 90095 na organizację szkolenia dla sołtysów w kwocie 6.000 zł.

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6.000 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 2018 zaplanowano na kwotę 48.900 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje w wysokości 20.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- dotacje w wysokości 16.000 zł, dla gmin na współorganizację imprez kulturalnych (Dożynki, Jarmark Cysterski itp.),
- środki na zakup nagród konkursowych,
- środki na dofinansowanie kilkunastu imprez kulturalnych zaplanowanych na rok 2018, zgodnie z kalendarzem imprez.

Rozdział: 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2018 w tym rozdziale zabezpieczono środki w formie dotacji dla gmin, łącznie w wysokości 8.000 zł, na doposażenie publicznych bibliotek.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie 252.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje 250.000 zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz na zakup nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zabytki powiatu bydgoskiego”.

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 48.000 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 2018 ujęto kwotę w wysokości 46.800 zł. Powyższe środki przeznaczone między innymi na zakup upominków, okolicznościowych medali, pucharów i dyplomów na imprezy sportowe ujęte w Kalendarzu Imprez na rok 2018, jak również zabezpieczono środki na nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięcia sportowe (kwota 12.000 zł).

Zaplanowano również w tym rozdziale środki w formie dotacji w wysokości 8.000 zł dla gmin na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym ujętych w kalendarzu imprez.

5. 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 2018 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	ZSZ w Koronowie	225.000	225.000
2.	ZS Agro. – Ekon. w Karolewie	105.000	105.000
OGÓŁEM:		330.000	330.000

Szczegółowe dane dotycząc planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów

zawiera Załącznik do uchwały budżetowej.

Projekt

uchwały przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego w dniu 09.11.2017 r.

**UCHWAŁA NR/...../17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata
2018-2028**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028, 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:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w powyższej uchwale przedsięwzięć;

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 181/XXIII/16 z dnia 21.12.2016 roku Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2027, zmieniona uchwałą Nr 189/XXIV/17, Nr 194/XXV/17, Nr 229/XXVIII/17, Nr 231/XXIX/17, Nr 239/XXX/17, Nr 250/XXXI/17, Nr/...../17.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

załącznik nr 1 do
uchwały nr 330/17
z dnia 2017-11-09

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza multiroczny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się bieżące wszystkie zobowiązania i odsetki pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	98 241 000,00	66 976 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 264 300,00	
2019	73 749 902,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 849 902,00	
2020	65 979 302,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	79 302,00	
2021	65 978 870,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	78 870,00	
2022	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	725 742,00	725 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 102,21	0,00	3 387 655,00	11 446 756,77
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 999,31	0,00	6 462 874,00	12 246 333,77
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 999,31	0,00	10 032 283,00	15 028 714,77
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 999,31	0,00	11 064 475,00	24 513 887,77
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 999,31	0,00	12 524 475,00	35 459 492,77
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 999,31	0,00	12 674 475,00	47 033 967,77
2024	1 099 999,31	1 099 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 674 475,00	58 608 442,77
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	12 674 475,00	70 182 918,46
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	12 674 475,00	82 057 393,46
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 674 475,00	93 931 868,46
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 475,00	105 806 343,46

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wpływu obligacji przytłoczonych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,82%	10,90%	11,32%	TAK	TAK
	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,68%	8,27%	8,69%	TAK	TAK
	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,21%	6,40%	6,82%	TAK	TAK
	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	14,38%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	16,18%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	16,34%	14,58%	14,59%	TAK	TAK
	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,34%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	16,34%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyniskające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kluczyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
1p	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	35 439 097,00	11 789 720,00	3 162 923,00	1 587 631,00	1 575 292,00	519 092,00	29 251 166,00	1 494 042,00
2019	713 072,00	713 072,00	36 856 660,00	11 966 570,00	9 583 472,00	1 733 570,00	7 849 902,00	7 849 902,00	0,00	0,00
2020	9 952 981,00	1 500 000,00	38 330 920,00	12 146 070,00	1 687 037,00	1 607 735,00	79 302,00	79 302,00	0,00	0,00
2021	10 985 605,00	1 500 000,00	39 864 160,00	12 328 260,00	1 173 103,00	1 094 233,00	78 870,00	78 870,00	0,00	0,00
2022	12 524 475,00	1 100 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 674 475,00	1 100 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	1 099 999,31	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych ustrukturyzowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	1 755 218,00	1 696 392,00	1 651 380,00	12 800 405,00	10 606 241,00	5 639 084,00	2 066 836,00	1 731 392,00	1 663 272,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 735,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 900,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 398,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		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	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 869 100,00	7 149 720,00	2 274 388,00	6 054 824,00	951 926,00	1 900 021,00	951 926,00	0,00	0,00
2019	49 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wylukując wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	725 742,00	16 102,90	58 305,60	0,00	58 305,60	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	16 102,90	0,00	16 102,90	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 099 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spółki zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 1. szczegółowości także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obiega jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji sporządza się do ostatniego roku, na który ustalone limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognoz finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalone limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 330/17
z dnia 2017-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 152 071,00	3 162 823,00	9 583 472,00	1 687 037,00	1 173 103,00	65 835,00
1.a	- wydatki bieżące				6 361 737,00	1 567 631,00	1 733 570,00	1 607 735,00	1 094 233,00	65 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 790 334,00	1 575 292,00	7 849 902,00	79 302,00	78 870,00	0,00
1.1	Wydatki na 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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 487 886,00	2 597 068,00	1 717 637,00	1 621 202,00	1 107 268,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 032 562,00	1 521 796,00	1 667 735,00	1 541 900,00	1 028 398,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakleskim i Powiecie Toruńskim	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	499 224,00	133 227,00	112 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakleskim i Powiecie Toruńskim	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2017	2019	37 800,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakleskim i Powiecie Toruńskim	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Sołec Kujawski	2017	2019	14 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	5 481 138,00	1 368 769,00	1 541 900,00	1 541 900,00	1 028 398,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 455 334,00	1 075 292,00	49 902,00	79 302,00	78 870,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	28 896,00	19 092,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc finansowa dla Gminy Sołec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej Sołec Kujawski - Przyłubie - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2021	1 428 438,00	1 056 200,00	45 000,00	74 400,00	78 870,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				8 654 175,00	565 835,00	7 865 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 175,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.1.1	Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2022	329 175,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 325 000,00	500 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzbuchinek - Włotkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzbuchinka - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	3 750 000,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo - Zarność - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	4 575 000,00	250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planu na szczeblu unijnym,
- przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej powiatu pod kątem możliwości inwestycyjnych i oceny zdolności kredytowej.

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

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

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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.

Dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bydgoskiego (po zmianach w trakcie w roku 2017) obejmuje okres 2017 - 2027.

1. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WPF dla Powiatu Bydgoskiego została sporządzona na lata 2018 -2028, tj. na okres na jaki powiat zaciąga zobowiązania w roku 2018.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028 są:

- 1) wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) historyczne dane wynikające ze zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu,
- 3) wartości planowane na koniec III kwartału roku 2017,
- 4) planowane przedsięwzięcia, zgodnie z planem inwestycyjnym powiatu.

Minister Finansów na swoich stronach udostępnia dokument zawierający wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016 - 2021, jak również scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2022 - 2050 (aktualizacja październik 2017r.).

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2018 to:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (4,7%),
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku (6,4%).

2. Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących powiatu są: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje przekazane od Ministra Finansów, dotacje od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na realizację bieżących 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 2018 - 2028), wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów, ze względu na odległy czas prognozowania, który zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Na podstawie przedstawionej symulacji Ministra Finansów wskaźników makroekonomicznych wskaźnik PKB w latach 2018-2020 będzie utrzymywał się na poziomie 3,8 %, natomiast w roku 2021 na poziomie 3,6%.

Dlatego też, na lata 2019 - 2028 dochody szacowano w sposób ostrożny i nie zakładano dużych wzrostów. Od roku 2023 zaplanowano niezmiennione wielkości dochodów, przyjmując pewne uproszczenie prognozy.

W roku 2018 dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie między innymi informacji od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i założeń do budżetu.

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 2018 założył wzrost tych dochodów o 8% w stosunku do roku 2017.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym max na poziomie 3,8 % w latach 2019, 2020. W roku 2021 wzrost natomiast o 3,6%.

Natomiast dochody z tytułu CIT na rok 2018 zostały zaplanowane na podstawie wykonania za I kwartał roku 2017. Te dochody stanowią zaledwie 0,8% ogółu dochodów. W kolejnych latach nie zakłada się ich wzrostu.

Kolejna pozycja dochodów przekazana przez Ministra Finansów to subwencja ogólna, która stanowi 23 % ogółu dochodów.

Część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2018, zgodnie z przyjętymi szacunkami z projektu budżetu państwa.

Do WPF w latach 2018-2020 założono nieznaczne wzrosty wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast od roku 2021 do końca okresu prognozy przyjęto wielkości utrzymujące się na niezmiennym poziomie.

Dotacje są kolejną pozycją dochodów bieżących. Należy wyróżnić tu dotacje otrzymane na realizację zadań rządowych i na zadania własne otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Do WPF zostały przyjęte następujące wielkości: na zadania rządowe niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego, na zadania własne – na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zakładając poziom roku 2018.

W latach od 2019 - 2028 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, z tego tytułu dotacje wykazują niewielki wzrost.

W latach 2019-2021 powiat planuje dodatkowe środki z dotacji na realizację programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.

Również od roku 2022 do końca okresu prognozy przyjmuje się uproszczony model nie zakładając wzrostu powyższych dotacji.

Dochody własne, które stanowią w strukturze dochodów 14%, zostały do prognozy przyjęte z pewnym uproszczeniem. W roku 2019 przyjęto wielkości na poziomie zbliżonym do roku 2018, natomiast w roku 2020 przyjęto wzrost o 2,3%, jednocześnie przyjmując powyższą wielkość przez cały okres prognozy.

3. Dochody majątkowe

Do WPF dochody majątkowe przyjęto na lata 2018, 2019 i oszacowano je na podstawie wstępnych założeń w zakresie pozyskania środków od Wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z gmin na zadania drogowe inwestycyjne ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, jak również środki między innymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W prognozie finansowej w latach 2018 -2028 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży mienia powiatu.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące do WPF zostały zaplanowane kierując się zasadą oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków.

W budżecie roku 2018 wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 66.976.700 zł, czyli wyższe od planowanych wydatków roku 2017 o 7 %.

Ten wzrost wydatków spowodowany jest między innymi przyjęciem do budżetu 4 % wzrostu funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi i 5% wzrostu płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. Ponadto zabezpieczono wydatki na odprawy emerytalne dla większej liczby osób uprawnionych.

W planie budżetu zabezpieczone są wydatki bieżące również na:

1) funkcjonowanie jednostek organizacyjnych wynikające między innymi z zawartych umów dotyczących zabezpieczenia ciągłości i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania,

2) odpisy na ZFŚS, zgodnie obowiązującymi przepisami,

3) świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Do budżetu ujęto wydatki na prace w zakresie geodezji i kartografii, ochrony środowiska, na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w zakresie kultury i sportu, ochrony dziedzictwa narodowego i w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są środki na realizację projektów przy udziale dofinansowania unijnego.

W latach 2018 i 2019 wprowadzono wydatki na realizację projektu – „EduAkcja w technikach”, w latach 2018 – 2021 „ Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Projekt ten obejmuje wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne i jego realizacja ma wpływ na wysokość wydatków bieżących w latach 2018 -2021.

Wśród wydatków bieżących zaplanowane są środki na obsługę długu.

W roku 2018 zabezpiecza się spłaty odsetek od kredytu z roku 2011 i 2014 i pożyczki z WFOŚiGW z roku 2013. Ponadto zabezpieczono koszty prowizji uruchomienia kredytu zaciągniętego w roku 2018.

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

- 1) do roku 2021 kredytu z roku 2011,
- 2) do roku 2024 kredytu z roku 2014,
- 3) do roku 2028 kredytu zaciągniętego w roku 2018.

Wielkość wydatków bieżących oszacowano na podstawie analizy wykonanych wydatków z lat ubiegłych.

Przyjęto uproszczoną prognozę zakładając wielkości wydatków bieżących od roku 2022 na niezmiennym poziomie.

5. Wydatki majątkowe

Do WPF na lata 2018-2028 ujęto wydatki majątkowe, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 281/XXVI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013r, ostatnia zmiana Uchwała Nr 234/XXX/17 z dnia 14 września 2017r.) i projektem budżetu na rok 2018.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **31.264.300 zł**, na rok 2019 w kwocie 7.849.902 zł, w roku 2020 w kwocie 79.302 zł i na rok 2021 w kwocie 78.870 zł (zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF).

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

Przyjęte wielkości dochodów i wydatków w latach 2020 - 2028, 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 2018 - 2021, w ramach wydatków majątkowych:

1) „Rozbudowa drogi Nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek - Witoldowo” - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do Wierzchucinka (2017- 2019):

- rok 2018-kwota 250.000 zł,
- rok 2019-kwota 3.500.000 zł,

2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo – Zamość (2017 - 2019):

- rok 2018 - kwota 250.000 zł,
- rok 2019 – kwota 4.300.000 zł,

3) „Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych

w powiecie” (2017 - 2021):

- rok 2018 – kwota 1.056.200 zł,
- rok 2019 - kwota 45.000 zł,
- rok 2020 – kwota 74.400 zł,
- rok 2021 – kwota 78.870 zł,

4/ Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 (2017 -2020):

- rok 2018 – 19.092 zł,
- rok 2019 - 4.902 zł,
- rok 2020 - 4.902 zł.

6. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Za rok 2018 planowany wynik to deficyt w wysokości **9.550.000 zł**.

Natomiast w kolejnych latach 2019 – 2028 przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wykazana jest nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty zadłużenia.

7. Przychody i rozchody budżetu

Wykazany deficyt budżetowy za rok 2018 w kwocie 9.550.000 zł planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości 8.000.000 zł, zaciągniętym na okres 10 lat i środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.550.000 zł.

Na dzień 30.09.2017 (zgodnie z uchwałą) na rok 2017 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 5.134.000 zł, który planuje się pokryć środkami z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Według sprawozdania Rb-NDS na dzień 30.09.2017r środki z nadwyżki są wykazane w wysokości **13.918.781,77 zł**. Po spłacie rat zadłużenia na koniec roku 2017, łącznie kwotę 725.680 zł, a także po pokryciu deficytu w kwocie 5.134.000 zł na koniec roku 2017 **wolnych środków z nadwyżki z lat poprzednich pozostaje 8.059.101,77 zł**.

Planowane przychody łącznie w roku 2018 to kwota **16.059.101,77 zł**, z tego:

- wolne środki z nadwyżki z lat poprzednich – kwota 8.059.101,77 zł,
- zaciągnięty kredyt w roku 2018 w kwocie 8.000.000 zł.

Wolne środki z nadwyżki z lat poprzednich w roku 2018 zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie deficytu w wysokości 1.550.000 zł.

W roku 2018 planowane rozchody dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w latach 2011 i 2014 na łączną kwotę 700.000 zł i zaciągniętej pożyczki z roku 2013 z WFOŚiGW w wysokości 25.742 zł.

Spląty zadłużenia w roku 2018 pokryte zostaną z nadwyżki z lat poprzednich.

W związku z tym w roku 2019 planuje się przychody z tytułu wolnych środków z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.783.359,77 zł.

Przychodami budżetu są również środki z nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2019 - 2028.

W latach 2019 - 2021 nastąpi kumulacja spląty kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich i w roku 2018 w łącznej kwocie **1.500.000 zł**.

W kolejnych latach kwoty spląty kredytów maleją – w roku 2022 do 2024 – po 1.100.000 zł rocznie, w roku 2025 – 2028 kwota 800.000 zł.

8. Kwota długu

Łączna kwota długu na koniec III kwartału 2017 roku wynosi **4.069.645,19 zł**, na którą składa się zobowiązanie z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 3.875.000 zł,
- 2) pożyczki z WFOSiGW w wysokości 32.161,31 zł,
- 3) umów krótkoterminowych w łącznej kwocie 162.483,88 zł (za korzystanie z licencji programu LEX, z tytułu polis ubezpieczeniowych i umów ratalnych).

Na dzień 31.12.2017 **dług będzie w wysokości 3.800.149,81 zł**, po splacie rat kredytu i pożyczki w roku 2017 w wysokości 181.420 zł, raty z tytułu polis ubezpieczeniowych w kwocie 72.033 zł, rat umowy krótkoterminowej za korzystanie z licencji LEX 15.868,23 zł i z tytułu umowy ratalnej w kwocie 174,15 zł.

Ostatecznie na kwotę długu składa się :

- kredyt z roku 2011 w kwocie 1.600.000 zł,
- kredyt z roku 2014 w kwocie 2.100.000 zł,
- pożyczka z WFOSiGW z roku 2013 w kwocie 25.741,31 zł,
- umowy krótkoterminowe na łączną kwotę 74.408,50 zł.

W roku 2018 w związku z planowanym kredytem w kwocie 8.000.000 zł, kwota długu zostanie zwiększona. Uwzględniając w roku 2018 spląty rat kredytu z lat ubiegłych i pożyczki (kwota 725.742 zł), jak również spląty rat z tytułu umów ratalnych (kwota 58.305,60 zł) kwota długu na koniec roku wynosi **11.016.102,21 zł**.

Kwota długu w kolejnych latach zmniejsza się, zgodnie z planowanymi kwotami spląt zobowiązań. W roku 2019 planowana jest również splata rat z tytułu umów krótkoterminowych w wysokości 16.102,90 zł.

Najwyższe prognozowane zadłużenie wykazane jest w latach 2018 - 2021, gdzie łączna kwota długu jest w granicach 11,016 mln. zł w roku 2018, 9,5 mln. zł w roku 2019, 8 mln. zł w roku 2020, 6,5 mln. zł w roku 2021.

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

Wyliczone wskaźniki, dotyczące spłaty długu nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. W latach 2019 - 2022 są odpowiednio: 2,39 %, 2,30 %, 2,22 %, 1,63% i w kolejnych latach wykazują tendencję malejącą.

W prognozowanym okresie wykazano, że **spełnione są relacje**, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.