

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXVIII/17
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (wg grup wydatków)

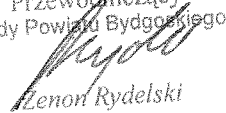
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Z tego												z tego:		
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26795711	9050193	8207153	1068990	7138163	830000	13040	0	0	0	17745518	17745518	4650000	0		
			zmniejszeni e	-417380	-299300	-299300	0	-299300	0	0	0	0	0	-118080	-118080	-118080	0		
			zwiększenie	480873	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	455473	455473	318080	0		
			po zmianach	26859204	8776293	7933253	1068990	6864263	830000	13040	0	0	0	18082911	18082911	4850000	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24910061	7164543	6334543	85000	6249543	830000	0	0	0	0	17745518	17745518	4650000	0		
			zmniejszeni e	-118080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118080	-118080	-118080	0		
			zwiększenie	476873	21400	21400	0	21400	0	0	0	0	0	455473	455473	318080	0		
			po zmianach	25268854	7185943	6355943	85000	6270943	830000	0	0	0	0	18082911	18082911	4850000	0		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1885650	1885650	1872610	983990	888620	0	13040	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeni e	-299300	-299300	-299300	0	-299300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1590350	1590350	1577310	983990	593320	0	13040	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1034495	1034495	1034495	287565	746930	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeni e	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	884495	884495	884495	287565	596930	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1034495	1034495	1034495	287565	746930	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeni e	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	884495	884495	884495	287565	596930	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3436627	3415627	3411257	2317875	1093382	0	4370	0	0	0	21000	21000	0	0		
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększenie	62900	62900	62900	0	62900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3499527	3478527	3474157	2317875	1156282	0	4370	0	0	0	21000	21000	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2865627	2844627	2841757	1852012	989745	0	2870	0	0	0	21000	21000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2925627	2904627	2901757	1852012	1049745	0	2870	0	0	0	21000	21000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	571000	571000	569500	465863	103637	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	573900	573900	572400	465863	106537	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13152639	12911639	12410320	8222992	4187328	21000	440740	39579	0	0	241000	241000	0	0
			zmniejszenie	-42925	-7475	-7475	-275	-7200	0	0	0	0	0	-35450	-35450	0	0
			zwiększenie	123650	108650	108650	0	108650	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	13233364	13012814	12511495	8222717	4288778	21000	440740	39579	0	0	220550	220550	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10372411	10137411	10058811	6627107	3431704	6000	72600	0	0	0	235000	235000	0	0
			zmniejszenie	-35925	-475	-475	-275	-200	0	0	0	0	0	-35450	-35450	0	0
			zwiększenie	85650	70650	70650	0	70650	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	10422136	10207586	10128986	6626832	3502154	6000	72600	0	0	0	214550	214550	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	289300	283300	268300	3000	265300	15000	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290300	284300	269300	3000	266300	15000	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	803290	803290	802290	696900	105390	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	833290	833290	832290	696900	135390	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	313000	313000	130822	30363	100459	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9	-9	-9	-8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313000	313000	130822	30364	100458	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	313000	313000	130822	30363	100459	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9	-9	-9	-8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313000	313000	130822	30364	100458	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	995714	995714	995714	0	995714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-105250	-105250	-105250	0	-105250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	950464	950464	950464	0	950464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	896100	896100	896100	0	896100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-105250	-105250	-105250	0	-105250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	790850	790850	790850	0	790850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18249967	13444842	12845103	10840268	2004835	419000	150730	30009	0	0	4805125	4805125	3214961	0
			zmniejszenie	-512383	-10401	-2900	0	-2900	0	0	-7501	0	0	-501982	-501982	-501982	0
			zwiększenie	77808	77808	17450	0	17450	0	0	60358	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17815392	13512249	12859653	10840268	2019385	419000	150730	82866	0	0	4303143	4303143	2712979	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	838080	838080	837130	768820	68310	0	950	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	839980	839980	839030	768820	70210	0	950	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	923075	923075	922025	854915	67110	0	1050	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	924975	924975	923925	854915	69010	0	1050	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2863408	2863408	2549793	2208493	341300	310000	3615	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8050	8050	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2871458	2871458	2557843	2208493	349350	310000	3615	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8900019	7309855	7188820	6059720	1129100	0	121035	0	0	0	1590164	1590164	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8899919	7309755	7188720	6059720	1129000	0	121035	0	0	0	1590164	1590164	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	555440	555440	555070	492070	63000	0	370	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557940	557940	557570	492070	65500	0	370	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71480	71480	71480	0	71480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71480	71480	71480	0	71480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	442400	442400	430690	341105	89585	0	11710	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	442700	442700	430990	341105	89885	0	11710	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3557980	343019	192010	20320	171690	109000	12000	30009	0	0	3214961	3214961	3214961	0
			zmniejszenie	-509483	-7501	0	0	0	0	0	-7501	0	0	-501982	-501982	-501982	0
			zwiększenie	60358	60358	0	0	0	0	0	60358	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3108855	395876	192010	20320	171690	109000	12000	82866	0	0	2712979	2712979	2712979	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8050564	8050564	7813064	6025737	1787327	0	34800	202700	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-31152	-31152	-31152	-1152	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8049412	8049412	7811912	6024585	1787327	0	34800	202700	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7043970	7043970	7010470	5338900	1671570	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7043970	7043970	7010470	5338900	1671570	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	775894	775894	774594	686837	87757	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1152	-1152	-1152	-1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	774742	774742	773442	685685	87757	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1986237	1986237	1732010	1479150	252860	220000	34227	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3962	-3962	-3962	0	-3962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4662	4662	4662	0	4662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1986937	1986937	1732710	1479150	253560	220000	34227	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	67940	67940	67810	53600	14210	0	130	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	68640	68640	68510	53600	14910	0	130	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	8660	8660	8660	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3962	-3962	-3962	0	-3962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3962	3962	3962	0	3962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8660	8660	8660	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	9810537	8608611	3699731	2745012	954719	750000	4143877	15003	0	0	1201926	1201926	1134926	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1152	1152	1152	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9811689	8609763	3700883	2746164	954719	750000	4143877	15003	0	0	1201926	1201926	1134926	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4779024	4779024	572487	563697	8790	400000	3806537	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1152	1152	1152	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4780176	4780176	573639	564849	8790	400000	3806537	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	259900	259900	15900	0	15900	244000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-3000	0	-3000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	258900	258900	15900	0	15900	243000	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	48900	48900	12900	0	12900	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-3000	0	-3000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47900	47900	12900	0	12900	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	93300	93300	28300	0	28300	53000	12000	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszeni e	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93300	93300	24300	0	24300	57000	12000	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	48300	48300	28300	0	28300	8000	12000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44300	44300	24300	0	24300	8000	12000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	88224939	63836290	52949819	33197795	19752024	4719637	4907384	1099450	0	160000	24388649	24388649	8999887
			zmniejszeni e	-1271061	-615549	-607048	-1435	-605613	-1000	0	-7501	0	0	-655512	-655512	-620062
			zwiększenie	848054	377581	313223	1161	312062	4000	0	60358	0	0	470473	470473	318080
			po zmianach	87801932	63598322	52655994	33197521	19458473	4722637	4907384	1152307	0	160000	24203610	24203610	8697905

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski