

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 240/XXX/17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 14 września 2017 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 102 732,00	254 202,00	26 356 934,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 645 752,00	313 202,00	24 958 954,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	110 000,00	940 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 38 151,00	16 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 894 543,00	- 470 000,00	3 424 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 400,00	- 40 000,00	2 251 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 488 209,00	1 024 682,00	12 512 891,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 500,00	- 50 000,00	3 477 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	- 8 377,00	53 223,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 000,00	- 10 000,00	1 150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 204 952,00	295 048,00
	60095		Pozostała działalność	1 456 980,00	- 59 000,00	1 397 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 195,00	- 59 000,00	249 195,00
710			Działalność usługowa	3 499 527,00	- 2 459,00	3 497 068,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 925 627,00	- 2 459,00	2 923 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 350,00	248,00	22 598,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 5 707,00	15 293,00
750			Administracja publiczna	13 392 683,00	685,00	13 393 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 305,00	6 300,00	1 004 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	6 300,00	121 300,00
	75019		Rady powiatów	605 680,00	6 300,00	611 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	6 300,00	101 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 582 136,00	- 15 915,00	10 566 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 002,00	- 3 315,00	343 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 450,00	5 000,00	498 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327 994,00	22 400,00	2 350 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00	1 500,00	291 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 600,00	1 500,00	27 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	833 290,00	2 500,00	835 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	- 12 000,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 980,00	100 000,00	207 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 900,00	600,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	400,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	200,00	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 900,00	- 600,00	46 300,00

		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	- 600,00	3 900,00
758			Różne rozliczenia	950 464,00	- 191 000,00	759 464,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 850,00	- 191 000,00	599 850,00
		4810	Rezerwy	790 850,00	- 191 000,00	599 850,00
801			Oświata i wychowanie	17 793 759,48	- 1 926 158,00	15 867 601,48
	80120		Licea ogólnokształcące	2 821 458,00	- 8 259,00	2 813 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00	15,00	3 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 400,00	- 3 000,00	1 727 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 563,00	- 4 459,00	112 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 140,00	- 700,00	311 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 750,00	- 100,00	44 650,00
		4260	Zakup energii	161 340,00	- 5 015,00	156 325,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 899 919,00	- 43 338,00	8 856 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 035,00	925,00	121 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 180,00	- 40 000,00	4 609 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 370,00	- 7 000,00	849 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 720,00	- 1 200,00	121 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 980,00	4 862,00	214 842,00
		4260	Zakup energii	408 145,00	- 925,00	407 220,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	557 940,00	- 1 556,00	556 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	- 1 556,00	22 894,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 700,00	52 000,00	494 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	60,00	11 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 690,00	43 000,00	306 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00	7 700,00	55 970,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	1 300,00	8 230,00
		4260	Zakup energii	31 660,00	- 60,00	31 600,00
80195			Pozostała działalność	3 120 125,00	- 1 925 005,00	1 195 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 986,00	- 10 657,00	5 329,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,00	- 1 881,00	941,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	- 1 832,00	916,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	- 324,00	162,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	393,00	- 262,00	131,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 49,00	24,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 812,00	- 537 200,00	421 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 167,00	205 200,00	380 367,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 150,00	- 1 342 150,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 850,00	- 236 850,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 065 312,00	165 817,00	8 231 129,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 043 970,00	74 640,00	7 118 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 130,00	51 000,00	4 176 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	10 000,00	236 000,00
		4220	Zakup środków żywności	555 360,00	- 5 360,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	- 500,00	89 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	500,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	5 000,00	137 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	241 600,00	91 177,00	332 777,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 740,00	2 071,00	14 811,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 071,00	3 949,00	48 020,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,00	439,00	5 336,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,00	- 779,00	725,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,00	- 81,00	86,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,00	548,00	8 396,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	59,00	931,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	77,00	1 194,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	8,00	132,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 434,00	35 357,00	150 791,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 826,00	3 929,00	16 755,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	1 080,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 870 268,00	40 000,00	2 910 268,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 400,00	40 000,00	238 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 400,00	40 000,00	238 400,00
	85395		Pozostała działalność	831 959,00	0,00	831 959,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 315,00	- 7 235,00	93 080,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	- 851,00	10 949,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247,00	- 1 244,00	16 003,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	- 146,00	1 883,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	- 178,00	2 282,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	- 21,00	269,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 803,00	8 657,00	35 460,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,00	1 018,00	4 171,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	895,00	1 342,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	105,00	158,00

		4307	Zakup usług pozostałych	271 359,00	- 895,00	270 464,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 923,00	- 105,00	31 818,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 956 937,00	- 373,00	1 956 564,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	313 160,00	- 373,00	312 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	- 373,00	10 687,00
855			Rodzina	9 584 048,00	- 720 768,00	8 863 280,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 622 535,00	- 23 305,00	4 599 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 656 137,00	- 2 071,00	3 654 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 491,00	- 21 234,00	40 257,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 960 213,00	- 697 463,00	4 262 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 530,00	- 40 000,00	1 673 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00	- 4 701,00	4 703,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00	- 1 568,00	1 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 250,00	- 6 800,00	306 450,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	- 808,00	809,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	- 270,00	269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 570,00	- 900,00	43 670,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 115,00	116,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	- 39,00	38,00
		4220	Zakup środków żywności	72 600,00	- 24 000,00	48 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 200,00	2 600,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 400,00	3 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 194,00	- 481 695,00	369 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 732,00	- 160 567,00	123 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	24 000,00	539 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	25 000,00	185 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 900,00	- 1 500,00	257 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 900,00	- 1 500,00	46 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 500,00	4 200,00
Razem:				86 956 905,48	- 2 257 554,00	84 699 351,48

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski