

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 264/XXXII/17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 naliczane	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	26252085	8035960	7082920	1000839	6082081	940000	13040	0	0	0	18216125	18216125	4621968	0	
			zmniejszenie	-448609	-275535	-275535	0	-275535	0	0	0	0	0	0	-173074	-173074	-46117	0
			zwiększenie	60500	60500	1100	0	1100	55000	4400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25863976	7820925	6808485	1000839	5807646	995000	17440	0	0	0	0	18043051	18043051	4575851	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24853205	6637080	5697080	16849	5680231	940000	0	0	0	0	18216125	18216125	4621968	0	
			zmniejszenie	-437609	-264535	-264535	0	-264535	0	0	0	0	0	0	-173074	-173074	-46117	0
			zwiększenie	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24470596	6427545	5432545	16849	5415696	995000	0	0	0	0	0	18043051	18043051	4575851	0
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1398880	1398880	1385840	983990	401850	0	13040	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5500	5500	1100	0	1100	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1393380	1393380	1375940	983990	391950	0	17440	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	946495	937795	937795	299565	638230	0	0	0	0	0	8700	8700	0	0	
			zmniejszenie	-3760	-3760	-3760	-3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40288	40288	40288	3760	36528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	983023	974323	974323	299565	674758	0	0	0	0	0	0	8700	8700	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	946495	937795	937795	299565	638230	0	0	0	0	0	8700	8700	0	0	
			zmniejszenie	-3760	-3760	-3760	-3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40288	40288	40288	3760	36528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	983023	974323	974323	299565	674758	0	0	0	0	0	0	8700	8700	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3495468	3480175	3475805	2320875	1154930	0	4370	0	0	0	15293	15293	0	0	
			zmniejszenie	-24200	-24200	-24200	-18200	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26400	26400	26400	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3497668	3482375	3478005	2315875	1162130	0	4370	0	0	0	0	15293	15293	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2918568	2903275	2900405	1852012	1048393	0	2870	0	0	0	15293	15293	0	0	
			zmniejszenie	-9200	-9200	-9200	-7200	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	11400	11400	11400	9200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2920768	2905475	2902605	1854012	1048593	0	2870	0	0	0	15293	15293	0
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	576900	576900	575400	468863	106537	0	1500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-11000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	4000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	576900	576900	575400	461863	113537	0	1500	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13422150	13031600	12529710	8215398	4314312	21000	441140	39750	0	0	390550	390550	0
			zmniejszenie	-123283	-38783	-38783	-21730	-17053	0	0	0	0	0	-84500	-84500	0
			zwiększenie	124978	124978	124925	8190	116735	0	0	53	0	0	0	0	0
			po zmianach	13423845	13117795	12615852	8201858	4413994	21000	441140	39803	0	0	306050	306050	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1010305	1010305	1007955	788825	219130	0	2350	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3430	3430	3430	3230	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1013735	1013735	1011385	792055	219330	0	2350	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	619980	619980	255190	75290	179900	0	364790	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	619980	619980	255190	77290	177900	0	364790	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10556221	10171671	10093071	6623517	3469554	6000	72600	0	0	0	384550	384550	0
			zmniejszenie	-109690	-25190	-25190	-10190	-15000	0	0	0	0	0	-84500	-84500	0
			zwiększenie	117810	117810	117810	2960	114850	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10564341	10264291	10185691	6616287	3569404	6000	72600	0	0	0	300050	300050	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	291800	285800	270800	3000	267800	15000	0	0	0	0	6000	6000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	292800	286800	271800	3000	268800	15000	0	0	0	0	6000	6000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	860701	860701	859301	692956	166345	0	1400	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11540	-11540	-11540	-11540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	685	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	849846	849846	848446	681416	167030	0	1400	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	39824	39824	74	0	74	0	0	39750	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-53	-53	-53	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	53	53	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39824	39824	21	0	21	0	0	39803	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	313000	313000	130822	30364	100458	182178	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313020	313020	130842	30364	100478	182178	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	313000	313000	130822	30364	100458	182178	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313020	313020	130842	30364	100478	182178	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15917809,44	13657666,44	13077311,44	10948002	2129309,44	369000	143557	67798	0	0	2260143	2260143	801979
			zmniejszenie	-68957	-68957	-68957	-31496	-37461	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	258139	91989	91989	19280	72709	0	0	0	0	0	166150	166150	166150
			po zmianach	16106991,44	13680698,44	13100343,44	10935786	2164557,44	369000	143557	67798	0	0	2426293	2426293	968129
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	890844,56	870844,56	869284,56	771677	97607,56	0	1560	0	0	0	20000	20000	0

			zmniejszenie	-522	-522	-522	0	-522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3405	3405	3405	0	3405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	893727,56	873727,56	872167,56	771677	100490,56	0	1560	0	0	0	20000	20000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	932889,88	932889,88	931189,88	852448	78741,88	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2555	-2555	-2555	0	-2555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	855	855	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	931189,88	931189,88	929489,88	852448	77041,88	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2781563	2781563	2517287	2160236	357051	260000	4276	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2546	-2546	-2546	-2036	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14769	14769	14769	50	14719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2793786	2793786	2529510	2158250	371260	260000	4276	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8683094	7244930	7125284	6020652	1104632	0	119646	0	0	0	1438164	1438164	0	0
			zmniejszenie	-38341	-38341	-38341	-9040	-29301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16461	16461	16461	1750	14711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8661214	7223050	7103404	6013362	1090042	0	119646	0	0	0	1438164	1438164	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	537879	537879	535869	465039	70830	0	2010	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2953	-2953	-2953	0	-2953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1125	1125	1125	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	536051	536051	534041	465039	69002	0	2010	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	739547	739547	725182	563435	161747	0	14365	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2020	-2020	-2020	-400	-1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8094	8094	8094	200	7894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	745621	745621	731256	563235	168021	0	14365	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1183057	381078	204280	20320	183960	109000	0	67798	0	0	801979	801979	801979	0
			zmniejszenie	-20020	-20020	-20020	-20020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	213430	47280	47280	17280	30000	0	0	0	0	0	166150	166150	166150	0
			po zmianach	1376467	408338	231540	17580	213960	109000	0	67798	0	0	968129	968129	968129	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8248476	8182476	7898799	6079586	1819213	0	34800	248877	0	0	66000	66000	0	0
			zmniejszenie	-58321	-58321	-56565	-30400	-26165	0	-478	-1278	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58321	58321	57043	0	57043	0	0	1278	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8248476	8182476	7899277	6049186	1850091	0	34322	248877	0	0	66000	66000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7121510	7107510	7074010	5389900	1684110	0	33500	0	0	0	14000	14000	0	0
			zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	-30000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7121510	7107510	7074010	5359900	1714110	0	33500	0	0	0	14000	14000	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	779883	772883	771583	685685	85898	0	1300	0	0	0	7000	7000	0	0
			zmniejszenie	-2043	-2043	-1565	-400	-1165	0	-478	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2043	2043	2043	0	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	779883	772883	772061	685285	86776	0	822	0	0	0	7000	7000	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	332777	287777	38900	0	38900	0	0	248877	0	0	45000	45000	0	0
			zmniejszenie	-1278	-1278	0	0	0	0	0	-1278	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1278	1278	0	0	0	0	0	1278	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	332777	287777	38900	0	38900	0	0	248877	0	0	45000	45000	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2964568	2964568	176650	168343	8307	1955559	20200	812159	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-69971	-69971	-392	0	-392	0	0	-69579	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33728	33728	392	0	392	0	33026	310	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2928325	2928325	176650	168343	8307	1955559	53226	742890	0	0	0	0	0	0

853324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	177050	177050	176650	168343	8307	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-392	-392	-392	0	-392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	392	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	177050	177050	176650	168343	8307	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	33026	33026	0	0	0	0	33026	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33026	33026	0	0	0	0	33026	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	831959	831959	0	0	0	0	19800	812159	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-69579	-69579	0	0	0	0	0	-69579	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	310	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	762690	762690	0	0	0	0	19800	742890	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1940769	1940769	1708470	1444320	264150	190000	42299	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-797	-797	-797	0	-797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22656	22656	19056	0	19056	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1962628	1962628	1726729	1444320	282409	190000	45899	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	74820	74820	74388	58663	15725	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	494	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	74894	74894	74462	58663	15799	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	201970	201970	11970	5670	6300	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	317	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	202287	202287	12287	5670	6617	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1341240	1341240	1341140	1225950	115190	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1245	1245	1245	0	1245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1342485	1342485	1342385	1225950	116435	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	287322	287322	270052	154037	116015	0	17270	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-377	-377	-377	0	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	303945	303945	286675	154037	132638	0	17270	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	8393574	7813910	3299076	2376541	922535	690000	3817332	7502	0	0	579664	579664	492664	0	0
		zmniejszenie	-72500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	-67000	-67000	0	0	0
		zwiększenie	406578	40650	5348	0	5348	0	35302	0	0	0	365928	365928	365928	0	0
		po zmianach	8727652	7849060	3298924	2376541	922383	690000	3852634	7502	0	0	878592	878592	858592	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4459314	4459314	458082	448476	9606	370000	3631232	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35150	35150	348	0	348	0	34802	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4494464	4494464	458430	448476	9954	370000	3666034	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3932960	3353296	2839694	1928065	911629	320000	186100	7502	0	0	579664	579664	492664	0	0
		zmniejszenie	-72500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	-67000	-67000	0	0	0
		zwiększenie	371428	5500	5000	0	5000	0	500	0	0	0	365928	365928	365928	0	0

			po zmianach	4231888	3353296	2839194	1928065	911129	320000	186600	7502	0	0	878592	878592	858592	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	257400	257400	14400	0	14400	243000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	256400	256400	13400	0	13400	243000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	46400	46400	11400	0	11400	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	45400	45400	10400	0	10400	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	93300	93300	24300	0	24300	57000	12000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93300	93300	24300	0	24300	60100	8900	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	49000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52100	52100	0	0	0	52100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	44300	44300	24300	0	24300	8000	12000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41200	41200	24300	0	24300	8000	8900	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	84313768,44	62403213,44	51686522,44	32894333	18792189,44	4795837	4584768	1176086	0	160000	21910555	21910555	5916611	0
			zmniejszenie	-874498	-549924	-475489	-105586	-369903	0	-3578	-70857	0	0	-324574	-324574	-46117	0
			zwiększenie	1034708	502630	366561	44430	322131	58100	76328	1641	0	0	532078	532078	532078	0
			po zmianach	84473978,44	62355919,44	51577594,44	32833177	18744417,44	4853937	4657518	1106870	0	160000	22118059	22118059	6402572	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski