

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 309/XXXVI/18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 549 510,00	- 171 045,00	32 378 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 633 150,00	- 171 045,00	30 462 105,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 960,00	9 960,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 578,00	2 578,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 713,00	1 713,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,00	443,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,00	244,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	64,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 171 300,00	250 000,00	15 421 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 782,00	- 140 844,00	2 902 938,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 118,00	- 36 453,00	3 146 665,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 950,00	- 258 750,00	1 056 200,00
750			Administracja publiczna	14 075 956,00	- 12 510,00	14 063 446,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 177 970,00	- 8 980,00	11 168 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 570,00	- 8 230,00	367 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 850,00	- 410,00	88 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 120,00	- 340,00	70 780,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	- 500,00	3 150,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	- 100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 180,00	4 100,00	226 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 100,00	17 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 120,00	- 7 630,00	1 002 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00	- 7 630,00	37 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	1 278 730,00	- 64 087,00	1 214 643,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	746 000,00	- 64 087,00	681 913,00
		4810	Rezerwy	746 000,00	- 64 087,00	681 913,00
801			Oświata i wychowanie	18 700 533,00	271 974,00	18 972 507,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	991 760,00	4 415,00	996 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 560,00	5 655,00	703 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 540,00	- 2 350,00	49 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 320,00	970,00	129 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 380,00	140,00	18 520,00
	80111		Gimnazja specjalne	719 740,00	- 6 491,00	713 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 420,00	6 940,00	500 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 060,00	- 14 791,00	42 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 080,00	1 190,00	95 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	170,00	13 650,00
	80115		Technika	3 835 860,00	29 305,00	3 865 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 190,00	- 4 680,00	47 510,00

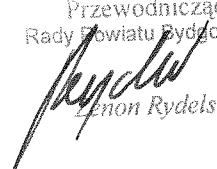
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 660,00	28 410,00	2 668 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 180,00	4 870,00	450 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 780,00	705,00	64 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 565,00	- 175,00	49 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	605,00	175,00	780,00
80116		Szkoły policealne	252 000,00	- 110,00	251 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00	- 1 020,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	760,00	180 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 290,00	130,00	30 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	20,00	4 350,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	829 530,00	6 690,00	836 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	- 1 020,00	10 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 450,00	6 445,00	621 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 790,00	1 105,00	104 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 870,00	160,00	15 030,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 143 875,00	12 938,00	3 156 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130,00	- 640,00	7 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 890,00	19 930,00	1 828 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 250,00	- 10 252,00	133 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 910,00	3 410,00	456 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 880,00	490,00	65 370,00
80130		Szkoły zawodowe	2 234 240,00	- 24 214,00	2 210 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790,00	- 2 640,00	23 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 020,00	10 850,00	1 193 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 650,00	- 34 554,00	361 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 430,00	1 855,00	273 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 280,00	275,00	38 555,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	680 750,00	13 817,00	694 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 820,00	12 300,00	485 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	- 883,00	30 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 960,00	2 100,00	88 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00	300,00	12 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 989,00	24 342,00	126 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	- 908,00	5 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	8 750,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
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	701 365,00	492,00	701 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,00	- 1 210,00	11 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 140,00	6 620,00	388 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630,00	- 6 228,00	30 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00	1 140,00	70 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990,00	170,00	10 160,00
80195		Pozostała działalność	5 126 214,00	210 790,00	5 337 004,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 596,00	210 790,00	1 099 386,00
852		Pomoc społeczna	8 343 400,00	- 6 625,00	8 336 775,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 333 330,00	- 16 149,00	7 317 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 400,00	- 18 749,00	303 651,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 600,00	9 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	816 380,00	9 524,00	825 904,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 860,00	25 900,00	559 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 170,00	- 3 169,00	41 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 540,00	4 493,00	104 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 170,00	- 950,00	13 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 17 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	410,00	1 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	340,00	840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888 437,00	1 068 646,00	3 957 083,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 750,00	- 3 447,00	190 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 950,00	- 2 087,00	140 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	- 1 360,00	9 130,00
	85395		Pozostała działalność	807 438,00	1 072 093,00	1 879 531,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 588,00	229 676,00	367 264,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 305,00	13 509,00	29 814,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 022,00	39 488,00	63 510,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,00	2 323,00	5 182,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 549,00	5 633,00	9 182,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	423,00	331,00	754,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 178,00	34 029,00	72 207,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 491,00	7 001,00	11 492,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,00	80 279,00	82 535,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	34 721,00	34 985,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 105,00	96 614,00	191 719,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 197,00	25 683,00	36 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	297 963,00	420 843,00	718 806,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 256,00	73 963,00	113 219,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 466,00	4 722,00	7 188,00

		4439	Różne opłaty i składki	291,00	3 278,00	3 569,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 090 704,00	- 24 279,00	2 066 425,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 800,00	2 971,00	1 431 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 840,00	8 910,00	1 026 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 770,00	- 7 684,00	74 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 310,00	1 525,00	185 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	220,00	26 620,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	301 950,00	- 27 250,00	274 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	- 1 495,00	20 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	- 505,00	9 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 8 750,00	26 250,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 12 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 470,00	- 1 000,00	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 3 500,00	5 000,00
855			Rodzina	9 132 735,00	- 24 622,00	9 108 113,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 472 710,00	- 9 856,00	4 462 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00	2 087,00	44 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 780,00	- 3 014,00	84 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 499,00	- 429,00	12 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464 030,00	- 8 500,00	455 530,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 658 725,00	- 14 766,00	4 643 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 740,00	- 14 766,00	114 974,00
926			Kultura fizyczna	94 800,00	- 4 100,00	90 700,00
	92695		Pozostała działalność	46 800,00	- 4 100,00	42 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	- 1 600,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00

	Razem:	96 364 721,00	1 033 352,00	97 398 073,00
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski