

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 330/XXXVIII/18
 Rady Powiatu Bydgoskiego
 z dnia 13 września 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	34 341 332,00	- 3 053 973,00	31 287 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 623 791,00	- 3 081 000,00	29 542 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 830 000,00	- 2 000 000,00	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 153 160,00	- 731 000,00	15 422 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 583,00	- 11 000,00	3 868 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 222,00	11 000,00	3 677 222,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 717 541,00	27 027,00	1 744 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 270,00	14 000,00	898 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 470,00	- 973,00	54 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 742,00	14 000,00	104 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 412,00	19 000,00	1 418 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 412,00	19 000,00	1 418 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 330,00	4 000,00	307 330,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	15 000,00	36 000,00
710			Działalność usługowa	3 892 305,00	16 632,00	3 908 937,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 321 105,00	16 632,00	3 337 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 350,00	16 000,00	1 617 350,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 160,00	- 5 068,00	106 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 200,00	5 700,00	676 900,00
	71015		Nadzór budowlany	571 200,00	0,00	571 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 600,00	- 7 092,00	292 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	2 000,00	74 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	3 500,00	25 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	592,00	2 592,00
750			Administracja publiczna	14 067 250,00	- 2 239,00	14 065 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	691 276,00	32 645,00	723 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 526,00	36 750,00	458 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 590,00	- 4 105,00	41 485,00
	75019		Rady powiatów	680 820,00	1 200,00	682 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 550,00	200,00	61 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	1 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 165 990,00	65 830,00	11 231 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 040,00	4 000,00	25 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632 630,00	61 830,00	5 694 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 500,00	70 000,00	639 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 440,00	- 12 330,00	76 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	4 330,00	4 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 650,00	9 000,00	51 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 65 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 10 000,00	122 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 006 490,00	5 540,00	1 012 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 540,00	64 540,00
	75095		Pozostała działalność	251 590,00	- 107 454,00	144 136,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 771,00	- 34 771,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 682,00	- 27 682,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 243,00	- 25 055,00	108 188,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 038,00	- 19 946,00	19 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	60 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	60 000,00	77 000,00
758			Różne rozliczenia	1 144 643,00	- 35 860,00	1 108 783,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	611 913,00	- 35 860,00	576 053,00
		4810	Rezerwy	611 913,00	- 35 860,00	576 053,00
801			Oświata i wychowanie	19 143 546,72	60 648,00	19 204 194,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	996 175,00	5 495,00	1 001 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	110,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	5 385,00	13 335,00
	80111		Gimnazja specjalne	713 249,00	2 745,00	715 994,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	55,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	2 690,00	6 660,00
	80115		Technika	3 885 690,00	4 580,00	3 890 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	900,00	138 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 360,00	5 835,00	59 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00	1 100,00	9 460,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 700,00	- 3 255,00	7 445,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	858 975,00	9 215,00	868 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00	300,00	10 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	2 800,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	41 230,00	1 000,00	42 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	70,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 395,00	4 225,00	10 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	150,00	1 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	250,00	1 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	330,00	1 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	90,00	750,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 357 050,00	43 447,00	3 400 497,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	- 63 000,00	217 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	100,00	7 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 300,00	3 918,00	1 849 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 990,00	- 6 000,00	50 990,00
	4260	Zakup energii	151 410,00	- 500,00	150 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 205,00	- 2 425,00	59 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	620,00	2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00	500,00	1 583,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 766,00	110 234,00	260 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 488 335,00	- 15 190,00	2 473 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150,00	- 400,00	29 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	- 12 000,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 102,00	- 2 800,00	65 302,00
	4260	Zakup energii	129 930,00	1 000,00	130 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00	- 70,00	2 315,00

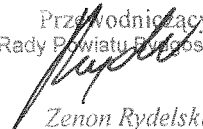
	4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00	945,00	34 585,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	300,00	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 410,00	500,00	4 910,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 330,00	2 870,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 314,00	- 2 245,00	4 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	- 90,00	2 780,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	695 017,00	5 435,00	700 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	55,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	5 380,00	12 940,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 940,00	29 700,00	41 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 100,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	600,00	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00
80195		Pozostała działalność	5 337 004,00	- 24 779,00	5 312 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00	- 3 918,00	15 672,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,00	- 1,00	30 089,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	- 12,00	5 161,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	740,00	- 108,00	632,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	- 19,00	168,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 270,00	32 000,00	65 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 892,00	- 14 735,00	2 830 157,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 386,00	- 37 986,00	1 061 400,00
852		Pomoc społeczna	8 520 707,00	66 153,00	8 586 860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 392 181,00	42 860,00	7 435 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 640,00	27 860,00	4 369 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 930,00	- 15 000,00	784 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 090,00	- 2 000,00	77 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	29 000,00	276 000,00
	4220	Zakup środków żywności	596 880,00	- 20 000,00	576 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	- 20 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 920,00	43 000,00	182 920,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	895 484,00	12 823,00	908 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	840,00	3 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	483,00	12 343,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	228 042,00	10 470,00	238 512,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 209,00	1 626,00	48 835,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661,00	192,00	4 853,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	- 92,00	2 898,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00	- 11,00	341,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 645,00	264,00	8 909,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	32,00	895,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	38,00	1 293,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	5,00	130,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	909,00	- 29,00	880,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	91,00	- 3,00	88,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 042,00	- 2 670,00	90 372,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 264,00	- 313,00	9 951,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	- 510,00	581,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	- 59,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	12 000,00	50 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 041 533,00	5 660,00	4 047 193,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 760,00	3 660,00	101 420,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 760,00	3 660,00	101 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 650,00	2 000,00	284 650,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 650,00	2 000,00	284 650,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 803,00	0,00	189 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	398,00	2 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	- 398,00	4 352,00
	85395		Pozostała działalność	1 879 531,00	0,00	1 879 531,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 164,00	179,00	369 343,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 036,00	24,00	30 060,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00	- 149,00	1 842,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	- 17,00	217,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 835,00	3,00	63 838,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 224,00	- 1,00	5 223,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 229,00	- 33,00	9 196,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	758,00	- 6,00	752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 082 445,00	2 025,00	2 084 470,00
	85401		Świetlice szkolne	95 584,00	1 425,00	97 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	80,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 345,00	3 315,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 431 771,00	0,00	1 431 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	300,00

	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	600,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 800,00	5 200,00
			Internaty i bursy szkolne	291 170,00	600,00	291 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	- 1 000,00	35 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 470,00	1 000,00	5 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	600,00	1 620,00
855			Rodzina	9 132 927,00	- 144 976,00	8 987 951,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 455 008,00	- 12 820,00	4 442 188,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	70 000,00	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 766,00	- 316,00	84 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 070,00	- 2 000,00	10 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455 530,00	- 70 000,00	385 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	- 4,00	1 186,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 618 759,00	- 132 156,00	4 486 603,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	- 9,00	1 608,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	- 2,00	537,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 126,00	105,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	- 42,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	- 25 000,00	408 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	- 21 580,00	89 120,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	- 7 193,00	29 707,00
		4220	Zakup środków żywności	52 600,00	- 11 000,00	41 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 620,00	11 000,00	53 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 380,00	25 000,00	292 380,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 995,00	- 7 274,00	363 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 547,00	- 95 930,00	112 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	5 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
Razem:				100 831 530,72	- 3 001 930,00	97 829 600,72

Przewodniczący
Rady Powiatu Rydzkiego

Zenon Rydelski