

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 352/XXXI/13 z dnia 24.10.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	153 000,00	- 600,00	152 400,00
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	- 600,00	56 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	- 600,00	56 400,00
600			Transport i łączność	18 631 023,00	13 050,00	18 644 073,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 433 333,00	0,00	17 433 333,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	72 000,00	682 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 9 761,00	42 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364 800,00	- 38 360,00	2 326 440,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	- 33 640,00	226 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 064 252,00	- 18 874,00	11 045 378,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	33 635,00	61 635,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 800,00	- 5 000,00	93 800,00
	60095		Pozostała działalność	1 197 690,00	13 050,00	1 210 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	2 600,00	13 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 410,00	16 990,00	569 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	- 850,00	39 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 870,00	910,00	98 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 680,00	- 2 600,00	313 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	- 4 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 265,00	0,00	693 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 265,00	0,00	693 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 300,00	- 5 500,00	254 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300,00	5 500,00	38 800,00
710			Działalność usługowa	1 406 240,00	10 000,00	1 416 240,00

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	877 540,00	0,00	877 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 980,00	0,00	22 980,00
71015		Nadzór budowlany	499 700,00	10 000,00	509 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	5 000,00	57 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	300,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	500,00	5 450,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	350,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 699,00	1 000,00	11 699,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	1 700,00	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,00	1 650,00
750		Administracja publiczna	10 920 342,00	6 005,00	10 926 347,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	955 440,00	3 500,00	958 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,00	3 500,00	33 410,00
	75019	Rady powiatów	633 360,00	3 100,00	636 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 680,00	3 500,00	48 180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 160 657,00	0,00	9 160 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 150,00	- 16 900,00	4 703 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	- 3 800,00	1 676 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 880,00	- 1 000,00	13 880,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	68 700,00	- 5 000,00	63 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 800,00	20 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 000,00	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 6 700,00	121 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 330,00	15 000,00	120 330,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	- 595,00	44 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,00	- 180,00	16 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 49,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	- 215,00	5 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	- 51,00	19 269,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 023 319,00	- 143 401,00	14 879 918,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	791 498,00	8 200,00	799 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	7 700,00	86 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 863 827,00	- 23 498,00	1 840 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 600,00	- 15 600,00	860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 800,00	- 5 800,00	153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 200,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	310,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 970,00	- 2 000,00	7 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 101,00	699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	4 000,00	20 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	1,00	351,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 350,00	2 050,00

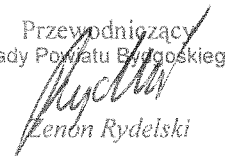
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 550,00	1 250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 182,00	318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	- 2 976,00	51 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	950,00	1 750,00
80130		Szkoły zawodowe	10 090 699,00	- 134 824,00	9 955 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 478 000,00	- 139 097,00	6 338 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 600,00	- 22 920,00	1 152 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 900,00	- 17 744,00	140 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	1 770,00	11 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 975,00	- 5 000,00	397 975,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	439 700,00	43 700,00	483 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	- 200,00	49 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 472,00	11 290,00	192 762,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	1 000,00	11 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	0,00	5 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	- 100,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	- 1 900,00	22 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 000,00	- 5 183,00	341 817,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	390,00	590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 330,00	940,00	6 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	330,00	8 230,00
80195		Pozostała działalność	1 240 631,00	6 721,00	1 247 352,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 000,00	7 800,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 050,00	- 3 000,00	115 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 070,00	6 721,00	127 791,00
851		Ochrona zdrowia	45 700,00	- 800,00	44 900,00

	85195		Pozostała działalność	16 500,00	- 800,00	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 6 600,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	14 277 415,00	- 297 366,00	13 980 049,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 165 450,00	- 139 366,00	4 026 084,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	10 000,00	610 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 950,00	- 9 000,00	37 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 400,00	- 90 000,00	216 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 550,00	- 30 000,00	1 210 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00	- 15 366,00	85 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	- 5 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 820,00	14 500,00	463 320,00
		4220	Zakup środków żywności	78 700,00	- 25 000,00	53 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 960,00	14 000,00	224 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 2 500,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 320 815,00	- 80 500,00	6 240 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 500,00	- 34 000,00	3 370 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	8 000,00	404 000,00
		4220	Zakup środków żywności	512 100,00	- 17 000,00	495 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	336 000,00	4 000,00	340 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	- 1 100,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	0,00	173 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 400,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 800,00	1 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 900,00	- 1 100,00	150 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 100,00	- 2 600,00	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 40 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 900,00	34 900,00
85204		Rodziny zastępcze	3 279 010,00	- 77 500,00	3 201 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 649,00	- 10 000,00	26 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 109,00	- 15 000,00	57 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 118,00	- 2 500,00	7 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 17 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	466 660,00	0,00	466 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	3 883,00	23 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	- 1 883,00	2 687,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 884,00	44 190,00	2 858 074,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 145,00	17 550,00	223 695,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 145,00	17 550,00	223 695,00
	85395	Pozostała działalność	1 194 285,00	26 640,00	1 220 925,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	163,00	5 659,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,00	9,00	436,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	246 859,00	2 499,00	249 358,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	441,00	28 821,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 880,00	20 145,00	44 025,00

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 920,00	3 555,00	7 475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	401 228,00	- 163,00	401 065,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 869,00	- 9,00	42 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 245 651,00	- 178 357,00	2 067 294,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 311 132,00	- 49 140,00	1 261 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 950,00	- 43 900,00	809 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 950,00	- 7 450,00	149 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 770,00	- 270,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	800,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	17 930,00	2 000,00	19 930,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960,00	525,00	2 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	150,00	1 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	- 40,00	3 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 1 200,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 242,00	215,00	52 457,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530,00	530,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	839 910,00	- 129 217,00	710 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	- 3 896,00	149 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	- 293,00	10 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	- 970,00	29 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 403,00	3 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	7 255,00	137 655,00
		4260	Zakup energii	39 300,00	- 2 000,00	37 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 100,00	160,00	102 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	1 600,00	23 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	- 740,00	7 960,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	70,00	2 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 130 000,00	180 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	0,00	124 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	0,00	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 200,00	9 800,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 300,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00
Razem:				67 504 379,00	- 547 279,00	66 957 100,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski