

**Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (wg grup wydatków)**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 391/XXXVI/14 z dnia 27.03.2014 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                               | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |   |                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                               | 95 000,00     | 95 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 01005    |   | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 01009    |   | Spółki wodne                                        | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 020   |          |   | Leśnictwo                                           | 153 000,00    | 153 000,00      | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 58 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 02001    |   | Gospodarka leśna                                    | 58 000,00     | 58 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 58 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 02002    |   | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 95 000,00     | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                | 26 935 650,00 | 7 248 100,00    | 6 376 100,00                   | 806 800,00                                | 5 569 300,00                                         | 860 000,00                 | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 687 550,00     | 19 687 550,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                           | 25 697 550,00 | 6 010 000,00    | 5 150 000,00                   | 67 000,00                                 | 5 083 000,00                                         | 860 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 687 550,00     | 19 687 550,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                               | 1 238 100,00  | 1 238 100,00    | 1 226 100,00                   | 739 800,00                                | 486 300,00                                           | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 630   |          |   | Turystyka                                           | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 63095    |   | Pozostała działalność                               | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                             | 594 500,00    | 594 500,00      | 594 500,00                     | 0,00                                      | 594 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 594 500,00    | 594 500,00      | 594 500,00                     | 0,00                                      | 594 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                | 1 344 400,00  | 1 329 400,00    | 1 215 337,00                   | 423 691,00                                | 791 646,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 114 063,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       | 71013    |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 864 400,00    | 849 400,00      | 735 337,00                     | 0,00                                      | 735 337,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 114 063,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 71015    |   | Nadzór budowlany                                    | 458 000,00    | 458 000,00      | 458 000,00                     | 423 691,00                                | 34 309,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                             | 11 485 374,00 | 11 349 410,00   | 10 759 633,00                  | 7 511 423,00                              | 3 248 210,00                                         | 13 000,00                  | 447 570,00                            | 129 207,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 135 964,00        | 135 964,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                  | 1 017 122,00  | 1 017 122,00    | 1 013 352,00                   | 860 302,00                                | 153 050,00                                           | 0,00                       | 3 770,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75019    |   | Rady powiatów                                       | 691 900,00    | 691 900,00      | 317 700,00                     | 132 200,00                                | 185 500,00                                           | 0,00                       | 374 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75020    |   | Starostwa powiatowe                                 | 9 489 145,00  | 9 353 181,00    | 9 283 581,00                   | 6 492 721,00                              | 2 790 860,00                                         | 0,00                       | 69 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 135 964,00        | 135 964,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa                               | 46 000,00     | 46 000,00       | 46 000,00                      | 23 200,00                                 | 22 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | 112 000,00    | 112 000,00      | 99 000,00                      | 3 000,00                                  | 96 000,00                                            | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                               | 129 207,00    | 129 207,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 129 207,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                     | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                           | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | § | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                                                 |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                               | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                              | 92 400,00     | 92 400,00       | 35 900,00                      | 0,00                                      | 35 900,00                                            | 56 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75404    |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                     | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75411    |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75412    |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75415    |   | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                         | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                                           | 46 400,00     | 46 400,00       | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00                                             | 40 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                       | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                          | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                               | 472 000,00    | 472 000,00      | 472 000,00                     | 0,00                                      | 472 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                         | 472 000,00    | 472 000,00      | 472 000,00                     | 0,00                                      | 472 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                            | 15 947 597,00 | 13 762 692,00   | 13 151 390,00                  | 11 097 570,00                             | 2 053 820,00                                         | 448 600,00                 | 157 700,00                            | 5 002,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 2 184 905,00      | 2 184 905,00                     | 988 259,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       | 80102    |   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 948 250,00    | 928 250,00      | 925 750,00                     | 805 300,00                                | 120 450,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 80111    |   | Gimnazja specjalne                                                                                              | 720 800,00    | 720 800,00      | 720 800,00                     | 677 000,00                                | 43 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 80120    |   | Licea ogólnokształcące                                                                                          | 2 037 610,00  | 2 037 610,00    | 1 713 410,00                   | 1 431 070,00                              | 282 340,00                                           | 320 000,00                 | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 80130    |   | Szkoły zawodowe                                                                                                 | 10 514 986,00 | 9 338 340,00    | 9 199 340,00                   | 7 858 420,00                              | 1 340 920,00                                         | 0,00                       | 139 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 176 646,00      | 1 176 646,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 80134    |   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                       | 274 200,00    | 274 200,00      | 274 200,00                     | 251 500,00                                | 22 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 35 740,00     | 35 740,00       | 35 740,00                      | 1 400,00                                  | 34 340,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                 | 74 480,00     | 74 480,00       | 74 480,00                      | 71 880,00                                 | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                           | 1 341 531,00  | 353 272,00      | 207 670,00                     | 1 000,00                                  | 206 670,00                                           | 128 600,00                 | 12 000,00                             | 5 002,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 988 259,00        | 988 259,00                       | 988 259,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                 | 36 600,00     | 36 600,00       | 36 600,00                      | 0,00                                      | 36 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 23 100,00     | 23 100,00       | 23 100,00                      | 0,00                                      | 23 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność                                                                                           | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                 | 13 722 927,00 | 13 672 927,00   | 9 961 133,00                   | 7 270 003,00                              | 2 691 130,00                                         | 989 000,00                 | 2 722 794,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 3 633 000,00  | 3 583 000,00    | 2 738 700,00                   | 1 773 560,00                              | 965 140,00                                           | 600 000,00                 | 244 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 6 213 490,00  | 6 213 490,00    | 6 180 990,00                   | 4 545 690,00                              | 1 635 300,00                                         | 0,00                       | 32 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze                                                                                               | 3 336 394,00  | 3 336 394,00    | 502 000,00                     | 484 800,00                                | 17 200,00                                            | 389 000,00                 | 2 445 394,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 512 213,00    | 512 213,00      | 511 613,00                     | 465 953,00                                | 45 660,00                                            | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                           | 27 830,00     | 27 830,00       | 27 830,00                      | 0,00                                      | 27 830,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |

| Dział          | Rozdział | § | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|                |          |   |                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | 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. |      |
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 853            |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                            | 3 854 715,00  | 3 854 715,00    | 112 854,00                     | 105 314,00                                | 7 540,00                                             | 1 526 700,00               | 600,00                                | 2 214 561,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 82 200,00     | 82 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 82 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85321    |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 184 500,00    | 184 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 184 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85324    |   | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 112 354,00    | 112 354,00      | 111 754,00                     | 105 314,00                                | 6 440,00                                             | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85333    |   | Powiatowe urzędy pracy                                                                      | 1 260 000,00  | 1 260 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 260 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                       | 2 215 661,00  | 2 215 661,00    | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 2 214 561,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 854            |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 1 825 035,00  | 1 825 035,00    | 1 647 580,00                   | 1 324 450,00                              | 323 130,00                                           | 140 000,00                 | 37 455,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85401    |   | Świetlice szkolne                                                                           | 55 100,00     | 55 100,00       | 55 100,00                      | 48 300,00                                 | 6 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85406    |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 342 050,00  | 1 342 050,00    | 1 202 050,00                   | 1 091 150,00                              | 110 900,00                                           | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85410    |   | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 396 700,00    | 396 700,00      | 386 000,00                     | 185 000,00                                | 201 000,00                                           | 0,00                       | 10 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 26 755,00     | 26 755,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 755,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85446    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 3 750,00      | 3 750,00        | 3 750,00                       | 0,00                                      | 3 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85495    |   | Pozostała działalność                                                                       | 680,00        | 680,00          | 680,00                         | 0,00                                      | 680,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 900            |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 117 000,00    | 117 000,00      | 117 000,00                     | 0,00                                      | 117 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 921            |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 50 800,00     | 50 800,00       | 14 800,00                      | 0,00                                      | 14 800,00                                            | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 22 800,00     | 22 800,00       | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92116    |   | Biblioteki                                                                                  | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 20 000,00     | 20 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                                                                            | 73 500,00     | 73 500,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 13 300,00                                            | 51 000,00                  | 9 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 41 000,00     | 41 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92695    |   | Pozostała działalność                                                                       | 32 500,00     | 32 500,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 13 300,00                                            | 10 000,00                  | 9 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |   |                                                                                             | 77 018 498,00 | 54 945 079,00   | 44 656 127,00                  | 28 639 251,00                             | 16 116 876,00                                        | 4 180 800,00               | 3 445 319,00                          | 2 462 833,00                                                                                 | 0,00                                  | 200 000,00        | 22 073 419,00 | 22 073 419,00                    | 1 003 259,00                                                                          | 0,00                                                                                 |      |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski