

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 83 / XIII /15 z dnia 26.11.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 117 230,00	201 680,00	16 318 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 797 196,00	232 680,00	15 029 876,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00	- 10 000,00	800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 462,00	- 4 500,00	40 962,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 269,00	- 2 110,00	4 159,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 269,00	- 2 110,00	4 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 106 561,00	- 168 600,00	6 937 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 320 034,00	- 31 000,00	1 289 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 350,00	- 31 000,00	327 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 424,00	45 000,00	977 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 424,00	45 000,00	977 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	0,00	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	45 000,00	234 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	2 940 245,00	2 500,00	2 942 745,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 391 745,00	- 500,00	2 391 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 658,00	- 58 080,00	213 578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	- 500,00	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	58 080,00	139 580,00
	71015		Nadzór budowlany	526 500,00	3 000,00	529 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 126,00	3 000,00	22 126,00
750			Administracja publiczna	10 730 469,00	137 078,00	10 867 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	820 190,00	- 1 100,00	819 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	0,00	514 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 1 100,00	1 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 013 460,00	131 154,00	9 144 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 000,00	70 000,00	557 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	- 23 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 560,00	30 000,00	1 832 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	- 1 800,00	4 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 404,00	3 404,00
		4580	Pozostałe odsetki	53 900,00	4 300,00	58 200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 850,00	9 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	1 400,00	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 686,00	0,00	193 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 400,00	32 900,00
	75095		Pozostała działalność	58 094,00	7 024,00	65 118,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 266,00	4 266,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	756,00	936,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	738,00	738,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	132,00	168,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	24,00	29,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	765,00	765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	639 379,00	- 72 000,00	567 379,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 900,00	- 72 000,00	551 900,00
		4810	Rezerwy	623 900,00	- 72 000,00	551 900,00
801			Oświata i wychowanie	16 966 196,68	76 611,50	17 042 808,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 047,27	2 968,01	1 173 015,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 340,00	5 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 877,27	- 371,99	3 505,28
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 300,00	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	300,00	1 250,00
	80111		Gimnazja specjalne	726 722,41	637,49	727 359,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 812,41	637,49	6 449,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	- 500,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	443 720,00	13 500,00	457 220,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 4 100,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	14 900,00	76 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	4 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 934 089,00	2 560,00	1 936 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 498,00	560,00	5 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 182,00	1 000,00	27 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 689,00	- 1 000,00	3 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00	98,00	782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 694,00	- 98,00	2 596,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 369 932,00	64 446,00	10 434 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 446,00	8 100,00	132 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 107,00	- 5 900,00	1 045 207,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 995,00	- 750,00	148 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 486,00	9 546,00	335 032,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 443,00	53 000,00	125 443,00
	4260	Zakup energii	497 733,00	- 18 000,00	479 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 501,00	26 000,00	251 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 901,00	- 7 050,00	123 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 575,00	- 500,00	22 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	526 927,00	18 000,00	544 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 999,00	18 000,00	19 999,00
80195		Pozostała działalność	1 334 762,00	- 25 500,00	1 309 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 13 500,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	15 577 732,00	65 810,00	15 643 542,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 320 853,00	- 43 300,00	3 277 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 200,00	- 30 000,00	1 295 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00	- 5 800,00	240 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	- 5 500,00	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	7 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	- 3 000,00	247 400,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 688 900,00	105 160,00	6 794 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 550,00	- 20 000,00	3 622 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 500,00	- 12 000,00	657 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 200,00	- 5 500,00	78 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	- 1 000,00	356 000,00
	4220	Zakup środków żywności	529 400,00	- 15 000,00	514 400,00

		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	10 000,00	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	2 500,00	145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 200,00	- 1 340,00	144 860,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 100,00	- 2 500,00	34 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	639 620,00	3 950,00	643 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 840,00	3 000,00	438 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 300,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	1 000,00	25 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	- 950,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 876 769,00	5 823,00	2 882 592,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 310,00	0,00	269 310,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 310,00	0,00	269 310,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 800,00	- 3 000,00	107 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	- 3 000,00	76 700,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 823,00	8 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 823,00	8 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 918,00	13 650,00	1 841 568,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 504 478,00	0,00	1 504 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 2 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	2 500,00	10 680,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	293 230,00	7 650,00	300 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	5 900,00	28 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	750,00	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	1 000,00	63 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 120,00	6 000,00	30 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 120,00	6 000,00	30 120,00

	Razem:	69 482 762,68	436 152,50	69 918 915,18
--	--------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Signature]
Michał Rydelski