

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr ~~152~~¹⁵²/.../16 z dnia 15.09.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 904 207,00	- 3 441 204,00	17 463 003,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 603 014,00	- 3 436 204,00	16 166 810,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00	200 000,00	1 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 586 000,00	- 50 000,00	2 536 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 000,00	85 000,00	1 883 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 889 334,00	- 3 501 204,00	8 388 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	- 300 000,00	591 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 301 193,00	- 5 000,00	1 296 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	- 2 500,00	5 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	3 100 198,00	- 59 790,00	3 040 408,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 504 798,00	- 59 790,00	2 445 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	8 000,00	26 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	210,00	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 840,00	- 69 650,00	624 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 650,00	11 650,00
750			Administracja publiczna	11 035 032,00	295 158,00	11 330 190,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 297 205,00	283 974,00	9 581 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	6 200,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 200,00	18 690,00	457 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	- 2 000,00	85 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861 514,00	261 014,00	2 122 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 450,00	3 670,00	81 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 600,00	- 5 600,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 440,00	11 000,00	158 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 340,00	2 000,00	55 340,00
	75095		Pozostała działalność	46 716,00	184,00	46 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	44,00
758			Różne rozliczenia	904 860,00	- 47 650,00	857 210,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	60 000,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	904 860,00	- 107 650,00	797 210,00
		4810	Rezerwy	904 860,00	- 107 650,00	797 210,00
801			Oświata i wychowanie	16 857 643,00	137 540,00	16 995 183,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	931 973,00	0,00	931 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 260,00	- 1 900,00	24 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	1 900,00	8 320,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 084 977,00	0,00	1 084 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	- 2 100,00	26 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 100,00	9 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 605,00	22 000,00	728 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 370,00	22 000,00	493 370,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 551 145,00	5 940,00	2 557 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 210,00	300,00	58 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 975,00	640,00	7 615,00

	4260	Zakup energii	159 970,00	3 000,00	162 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 445,00	2 000,00	40 445,00
80130		Szkoły zawodowe	9 330 267,00	108 600,00	9 438 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 793,00	- 3 000,00	305 793,00
	4260	Zakup energii	371 298,00	6 500,00	377 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 915,00	6 000,00	119 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 840,00	99 100,00	799 940,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	447 184,00	0,00	447 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	- 750,00	9 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	750,00	4 280,00
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	380 017,00	1 000,00	381 017,00
	4260	Zakup energii	17 146,00	500,00	17 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 862,00	500,00	5 362,00
852		Pomoc społeczna	16 067 369,00	- 26 653,00	16 040 716,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 700 891,00	16 730,00	3 717 621,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	16 730,00	32 230,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 400,00	- 14 760,00	235 640,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 644 467,00	14 500,00	6 658 967,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 170,00	14 500,00	3 718 670,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	- 35 000,00	264 000,00
		4220 Zakup środków żywności	530 230,00	- 10 290,00	519 940,00
		4260 Zakup energii	345 000,00	35 000,00	380 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	71 200,00	3 000,00	74 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	147 000,00	6 500,00	153 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 720,00	790,00	146 510,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 932 848,00	- 57 926,00	4 874 922,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	- 45 000,00	20 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	- 453,00	5 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 417,00	- 10 000,00	83 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 274,00	- 2 000,00	11 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	- 473,00	635,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 306,00	0,00	14 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 450,00	4 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,00	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 306,00	- 4 856,00	9 450,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	752 962,00	43,00	753 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	43,00	12 493,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 081,00	0,00	2 170 081,00
85395		Pozostała działalność	367 619,00	0,00	367 619,00
	3257	Stypendia różne	110 220,00	- 4 423,00	105 797,00
	3259	Stypendia różne	26 280,00	4 423,00	30 703,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 834,00	4 356,00	44 190,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498,00	- 4 356,00	5 142,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,00	749,00	7 598,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	- 749,00	884,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	977,00	107,00	1 084,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	233,00	- 107,00	126,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 727,00	1 501,00	15 228,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	- 1 501,00	1 772,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	44,00	448,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	- 44,00	52,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 350,00	13 160,00	133 510,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 695,00	- 13 160,00	15 535,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 674,00	52,00	3 726,00
	4439	Różne opłaty i składki	876,00	- 52,00	824,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	89,00	896,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	- 89,00	104,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 838 615,00	0,00	1 838 615,00
	85401		Świetlice szkolne	78 806,00	0,00	78 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	- 250,00	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	250,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	- 1 000,00	126 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00	- 1 000,00	45 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 4 000,00	3 800,00
Razem:				75 216 908,00	- 3 147 599,00	72 069 309,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski