

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 190/XXIV/17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (wg grup wydatków)

Dzi ał	Rozdzi ał	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	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 objęci e akcji i udział ów oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 901 720,00	8 738 420,00	7 895 380,00	1 070 300,00	6 825 080,00	830 000,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 300,00	14 163 300,00	4 650 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 841 262,00	-1 841 262,00	-1 828 222,00	0,00	-1 828 222,00	0,00	-13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 428 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 488 498,00	6 910 198,00	6 067 158,00	1 070 300,00	4 996 858,00	830 000,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578 300,00	17 578 300,00	4 650 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 873 300,00	6 710 000,00	5 880 000,00	85 000,00	5 795 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 300,00	14 163 300,00	4 650 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 828 222,00	-1 828 222,00	-1 828 222,00	0,00	-1 828 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 460 078,00	4 881 778,00	4 051 778,00	85 000,00	3 966 778,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578 300,00	17 578 300,00	4 650 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 028 420,00	2 028 420,00	2 015 380,00	985 300,00	1 030 080,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 040,00	-13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 028 420,00	2 028 420,00	2 015 380,00	985 300,00	1 030 080,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 372 300,00	3 351 300,00	3 345 430,00	2 321 340,00	1 024 090,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 372 300,00	3 351 300,00	3 345 430,00	2 321 340,00	1 024 090,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	2 801 300,00	2 780 300,00	2 777 430,00	1 853 840,00	923 590,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 801 300,00	2 780 300,00	2 777 430,00	1 853 840,00	923 590,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	13 110 250,00	12 875 250,00	12 378 840,00	8 177 540,00	4 201 300,00	21 000,00	436 070,00	39 340,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 209,00	16 209,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 115 359,00	12 880 359,00	12 383 840,00	8 177 540,00	4 206 300,00	21 000,00	436 070,00	39 449,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	10 334 480,00	10 099 480,00	10 020 880,00	6 578 180,00	3 442 700,00	6 000,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 339 480,00	10 104 480,00	10 025 880,00	6 578 180,00	3 447 700,00	6 000,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 449,00	39 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		przed zmianą	313 000,00	313 000,00	130 822,00	0,00	130 822,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 363,00	-30 363,00	-30 363,00	0,00	-30 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 363,00	30 363,00	30 363,00	30 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 000,00	313 000,00	130 822,00	30 363,00	100 459,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		przed zmianą	313 000,00	313 000,00	130 822,00	0,00	130 822,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 363,00	-30 363,00	-30 363,00	0,00	-30 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 363,00	30 363,00	30 363,00	30 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 000,00	313 000,00	130 822,00	30 363,00	100 459,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	1 049 614,00	1 049 614,00	1 049 614,00	0,00	1 049 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 714,00	1 030 714,00	1 030 714,00	0,00	1 030 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 100,00	931 100,00	931 100,00	0,00	931 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	17 038 730,00	13 419 039,00	12 820 300,00	10 876 570,00	1 943 730,00	419 000,00	149 730,00	30 009,00	0,00	0,00	3 619 691,00	3 619 691,00	3 214 961,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	719 434,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 434,00	715 434,00	0,00	0,00

			po zmianach	17 758 164,00	13 423 039,00	12 824 300,00	10 876 570,00	1 947 730,00	419 000,00	149 730,00	30 009,00	0,00	0,00	4 335 125,00	4 335 125,00	3 214 961,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 860 950,00	2 860 950,00	2 547 350,00	2 211 000,00	336 350,00	310 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 862 950,00	2 862 950,00	2 549 350,00	2 211 000,00	338 350,00	310 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 681 120,00	7 276 390,00	7 156 280,00	6 082 470,00	1 073 810,00	0,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	404 730,00	404 730,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			717 434,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 434,00	715 434,00	0,00	0,00	
po zmianach			8 398 554,00	7 278 390,00	7 158 280,00	6 082 470,00	1 075 810,00	0,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 164,00	1 120 164,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 807 900,00	7 807 900,00	7 773 600,00	6 007 260,00	1 766 340,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			23 900,00	23 900,00	23 900,00	21 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			7 828 800,00	7 828 800,00	7 794 500,00	6 026 160,00	1 768 340,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 025 270,00	7 025 270,00	6 991 770,00	5 334 570,00	1 657 200,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			20 900,00	20 900,00	20 900,00	18 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			7 046 170,00	7 046 170,00	7 012 670,00	5 353 470,00	1 659 200,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	754 630,00	754 630,00	753 830,00	672 690,00	81 140,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			754 630,00	754 630,00	753 830,00	672 690,00	81 140,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 201 839,00	2 201 839,00	176 650,00	168 620,00	8 030,00	1 852 359,00	400,00	172 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-13 617,00	-13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			266 367,00	266 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 454 589,00	2 454 589,00	176 650,00	168 620,00	8 030,00	1 852 359,00	400,00	425 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	172 430,00	172 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-13 617,00	-13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			266 367,00	266 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			425 180,00	425 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	9 765 627,00	8 813 627,00	3 706 847,00	2 758 309,00	948 538,00	750 000,00	139 077,00 ⁴	217 703,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	885 000,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			251 926,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 926,00	249 926,00	249 926,00	0,00	
po zmianach			10 017 553,00	8 815 627,00	3 708 847,00	2 758 309,00	950 538,00	750 000,00	139 077,00 ⁴	217 703,00	0,00	0,00	0,00	1 201 926,00	1 201 926,00	1 134 926,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 787 403,00	3 835 403,00	3 133 060,00	2 194 520,00	938 540,00	350 000,00	337 340,00	15 003,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	885 000,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			251 926,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 926,00	249 926,00	249 926,00	0,00	
po zmianach			5 039 329,00	3 837 403,00	3 135 060,00	2 194 520,00	940 540,00	350 000,00	337 340,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	1 201 926,00	1 201 926,00	1 134 926,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	82 700 000,00	62 682 829,00	52 466 343,00	33 163 419,00	19 302 924,00	4 712 537,00	884 467,00 ⁴	459 482,00	0,00	160 000,00	20 017 171,00	20 017 171,00	8 749 961,00	0,00
				zmniejszenie	-2 018 242,00	-2 018 242,00	-1 991 585,00	-3 000,00	-1 988 585,00	0,00	-13 040,00	-13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększeni	4 836 239,00	455 879,00	176 363,00	52 263,00	124 100,00	0,00	13 040,00	266 476,00	0,00	0,00	4 380 360,00	4 380 360,00	249 926,00	0,00
	po zmianach	85 517 997,00	61 120 466,00	50 651 121,00	33 212 682,00	17 438 439,00	4 712 537,00	884 467,00	712 341,00	0,00	160 000,00	24 397 531,00	24 397 531,00	8 999 887,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Rydzkiego
Zenon Rydelski