

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 240/XXX/17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 14 września 2017 r.

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

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	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
							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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	26102732	8542923	7699883	1038990	6660893	830000	13040	0	0	0	17559809	17559809	4850000	0
			zmniejszenie	-993678	-607151	-607151	-38151	-569000	0	0	0	0	0	-386527	-386527	-320952	0
			zwiększenie	1247880	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	1137880	1137880	66000	0
			po zmianach	26356934	8045772	7092732	1000839	6091893	940000	13040	0	0	0	18311162	18311162	4595048	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24645752	7085943	6255943	55000	6200943	830000	0	0	0	0	17559809	17559809	4850000	0
			zmniejszenie	-934678	-548151	-548151	-38151	-510000	0	0	0	0	0	-386527	-386527	-320952	0
			zwiększenie	1247880	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	1137880	1137880	66000	0
			po zmianach	24958954	6647792	5707792	16849	5690943	940000	0	0	0	0	18311162	18311162	4595048	0
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1456980	1456980	1443940	983990	459950	0	13040	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-59000	-59000	-59000	0	-59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1397980	1397980	1384940	983990	400950	0	13040	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3499527	3478527	3474157	2317875	1156282	0	4370	0	0	0	21000	21000	0	0
			zmniejszenie	-5707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5707	-5707	0	0
			zwiększenie	3248	3248	3248	0	3248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3497068	3481775	3477405	2317875	1159530	0	4370	0	0	0	15293	15293	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2925627	2904627	2901757	1852012	1049745	0	2870	0	0	0	21000	21000	0	0
			zmniejszenie	-5707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5707	-5707	0	0
			zwiększenie	3248	3248	3248	0	3248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2923168	2907875	2905005	1852012	1052993	0	2870	0	0	0	15293	15293	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13392683	13012133	12510814	8222657	4288157	21000	440740	39579	0	0	380550	380550	0	0
			zmniejszenie	-60315	-55315	-55315	-3315	-52000	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	61000	61000	61000	12000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	13393368	13017818	12516499	8231342	4285157	21000	440740	39579	0	0	375550	375550	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	998305	998305	995955	788825	207130	0	2350	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1004605	1004605	1002255	788825	213430	0	2350	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	605680	605680	240890	75290	165600	0	364790	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611980	611980	247190	75290	171900	0	364790	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10582136	10207586	10128986	6626832	3502154	6000	72600	0	0	0	374550	374550	0	0
			zmniejszenie	-48315	-43315	-43315	-3315	-40000	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10566221	10196671	10118071	6623517	3494554	6000	72600	0	0	0	369550	369550	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	290300	284300	269300	3000	266300	15000	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	291800	285800	270800	3000	267800	15000	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	833290	833290	832290	696900	135390	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14500	14500	14500	12000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	835790	835790	834790	708900	125890	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	107980	83900	35800	0	35800	48100	0	0	0	0	24080	24080	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100600	100600	100600	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207980	183900	135800	0	135800	48100	0	0	0	0	24080	24080	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	23900	16000	8900	0	8900	7100	0	0	0	0	7900	7900	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24500	16600	9500	0	9500	7100	0	0	0	0	7900	7900	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	46900	46900	5900	0	5900	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46300	46300	5300	0	5300	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	950464	950464	950464	0	950464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-191000	-191000	-191000	0	-191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	759464	759464	759464	0	759464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	790850	790850	790850	0	790850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-191000	-191000	-191000	0	-191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	599850	599850	599850	0	599850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17793759,48	13490616,48	12888020,48	10840268	2047752,48	369000	150730	82866	0	0	4303143	4303143	2712979	0
			zmniejszenie	-2290020	-79020	-64015	-58015	-6000	0	0	-15005	0	0	-2211000	-2211000	-2211000	0
			zwiększenie	363862	63862	62862	52000	10862	0	1000	0	0	0	300000	300000	300000	0
			po zmianach	15867601,48	13475458,48	12886867,48	10834253	2052614,48	369000	151730	67861	0	0	2392143	2392143	801979	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2821458	2821458	2557843	2208493	349350	260000	3615	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13274	-13274	-13274	-8259	-5015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5015	5015	5000	0	5000	0	15	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2813199	2813199	2549569	2200234	349335	260000	3630	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8899919	7309755	7188720	6059720	1129000	0	121035	0	0	0	1590164	1590164	0	0
			zmniejszenie	-49125	-49125	-49125	-48200	-925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5787	5787	4862	0	4862	0	925	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8856581	7266417	7144457	6011520	1132937	0	121960	0	0	0	1590164	1590164	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	557940	557940	557570	492070	65500	0	370	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1556	-1556	-1556	-1556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	556384	556384	556014	490514	65500	0	370	0	0	0	0	0	0	0
	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	przed zmianą	442700	442700	430990	341105	89885	0	11710	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52060	52060	52000	52000	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	494700	494700	482930	393105	89825	0	11770	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3120125	407146	203280	20320	182960	109000	12000	82866	0	0	2712979	2712979	2712979	0
			zmniejszenie	-2226005	-15005	0	0	0	0	0	-15005	0	0	-2211000	-2211000	-2211000	0
			zwiększenie	301000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0
			po zmianach	1195120	393141	204280	20320	183960	109000	12000	67861	0	0	801979	801979	801979	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8065312	8065312	7827812	6024585	1803227	0	34800	202700	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6720	-6720	-5860	0	-5860	0	0	-860	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	172537	113537	66500	51000	15500	0	0	47037	0	0	59000	59000	0	0
			po zmianach	8231129	8172129	7884552	6075585	1812867	0	34800	248877	0	0	59000	59000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7043970	7043970	7010470	5338900	1671570	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5860	-5860	-5860	0	-5860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80500	66500	66500	51000	15500	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	7118610	7104610	7071110	5389900	1681210	0	33500	0	0	0	14000	14000	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	241600	241600	38900	0	38900	0	0	202700	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-860	-860	0	0	0	0	0	-860	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92037	47037	0	0	0	0	0	47037	0	0	45000	45000	0	0
			po zmianach	332777	287777	38900	0	38900	0	0	248877	0	0	45000	45000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2870268	2870268	176650	168343	8307	1861259	20200	812159	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10675	-10675	0	0	0	0	0	-10675	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50675	50675	0	0	0	40000	0	10675	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2910268	2910268	176650	168343	8307	1901259	20200	812159	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	198400	198400	0	0	0	198400	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	238400	238400	0	0	0	238400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	831959	831959	0	0	0	0	19800	812159	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-10675	-10675	0	0	0	0	0	-10675	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10675	10675	0	0	0	0	0	10675	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	831959	831959	0	0	0	0	19800	812159	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1956937	1956937	1732710	1479150	253560	190000	34227	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-373	-373	-373	-373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1956564	1956564	1732337	1478777	253560	190000	34227	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	313160	313160	303660	194480	109180	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-373	-373	-373	-373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312787	312787	303287	194107	109180	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	9584048	8382122	3723242	2768523	954719	720000	3923877	15003	0	0	1201926	1201926	1134926	0
			zmniejszeni e	-744768	-102506	-92934	-68934	-24000	0	-2071	-7501	0	0	-642262	-642262	-642262	0
			zwiększenie	24000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	8863280	8283616	3634308	2699589	934719	720000	3921806	7502	0	0	579664	579664	492664	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4622535	4622535	595998	587208	8790	370000	3656537	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-23305	-23305	-21234	-21234	0	0	-2071	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4599230	4599230	574764	565974	8790	370000	3654466	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4960213	3758287	3125944	2181315	944629	350000	267340	15003	0	0	1201926	1201926	1134926	0
			zmniejszeni e	-721463	-79201	-71700	-47700	-24000	0	0	-7501	0	0	-642262	-642262	-642262	0
			zwiększenie	24000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	4262750	3683086	3058244	2133615	924629	350000	267340	7502	0	0	579664	579664	492664	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	515000	165000	165000	10000	155000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
			zmniejszeni e	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	539000	189000	189000	10000	179000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	160000	160000	160000	10000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185000	185000	185000	10000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	258900	258900	15900	0	15900	243000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257400	257400	14400	0	14400	243000	0	0	0	0	0	0	0	0

			przed zmianą	47900	47900	12900	0	12900	35000	0	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	46400	46400	11400	0	11400	35000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	86956905,48	63116397,48	52488569,48	33189820	19298749,48	4621537	4693984	1152307	0	160000	23840508	23840508	8697905	0
			zmniejszenie	-4306356	-1055860	-1019748	-168788	-850960	0	-2071	-34041	0	0	-3250496	-3250496	-3174214	0
			zwiększenie	2048802	531922	323210	115000	208210	150000	1000	57712	0	0	1516880	1516880	366000	0
			po zmianach	84699351,48	62592459,48	51792031,48	33136032	18655999,48	4771537	4692913	1175978	0	160000	22106892	22106892	5889691	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Jenow Rydelski