

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 251/XXXI/17
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 26 października 2017 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	218 000,00	- 3 970,00	214 030,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	- 3 970,00	56 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 3 970,00	56 030,00
600			Transport i łączność	26 356 934,00	- 104 849,00	26 252 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 958 954,00	- 105 749,00	24 853 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 424 543,00	- 10 712,00	3 413 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 512 891,00	- 21 957,00	12 490 934,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	- 100 000,00	1 050 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 048,00	26 920,00	321 968,00
	60095		Pozostała działalność	1 397 980,00	900,00	1 398 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	900,00	3 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 400,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	3 497 068,00	- 4 600,00	3 492 468,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 923 168,00	- 4 600,00	2 918 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	500,00	2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 380,00	- 5 100,00	875 280,00

750			Administracja publiczna	13 393 368,00	28 782,00	13 422 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 004 605,00	5 700,00	1 010 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 500,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	- 1 000,00	23 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	700,00	1 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	75019		Rady powiatów	611 980,00	8 000,00	619 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	6 000,00	107 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 566 221,00	- 10 000,00	10 556 221,00
		4260	Zakup energii	166 950,00	- 8 000,00	158 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 890,00	- 450,00	33 440,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	450,00	650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 550,00	15 000,00	364 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 790,00	24 911,00	860 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 260,00	- 9 814,00	528 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	- 5 005,00	97 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 870,00	- 1 125,00	12 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	31 045,00	52 645,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 200,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	11 310,00	65 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
	75095		Pozostała działalność	39 653,00	171,00	39 824,00

		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171,00	171,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00	0,00	313 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00	0,00	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	- 120,00	9 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	15 867 601,48	36 318,00	15 903 919,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	850 627,60	26 327,00	876 954,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	610,00	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 430,00	8 872,00	606 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	- 3 045,00	107 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	- 2 970,00	12 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	1 067,00	18 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 017,60	843,00	12 860,60
		4260	Zakup energii	3 380,00	420,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	1 290,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	- 890,00	5 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	130,00	1 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	931 424,88	1 465,00	932 889,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	650,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 380,00	4 758,00	671 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 040,00	- 4 915,00	116 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	- 2 310,00	15 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	1 265,00	18 305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 819,88	885,00	8 704,88
		4260	Zakup energii	3 380,00	320,00	3 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	1 300,00	4 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	- 618,00	6 152,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	130,00	1 230,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 813 199,00	- 31 636,00	2 781 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	646,00	4 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 400,00	- 22 100,00	1 705 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 440,00	- 8 942,00	302 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 650,00	- 8 946,00	35 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	- 10,00	4 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	10 005,00	42 855,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	2 760,00	3 980,00
	4260	Zakup energii	156 325,00	- 2 874,00	153 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 990,00	1 365,00	12 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	- 115,00	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	- 1 790,00	33 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,00	- 765,00	4 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 370,00	1 730,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	- 350,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	- 140,00	7 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	- 10,00	970,00
80130		Szkoły zawodowe	8 856 581,00	- 173 487,00	8 683 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 960,00	- 2 314,00	119 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 180,00	40 027,00	4 649 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 370,00	- 3 710,00	845 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 520,00	- 19 365,00	102 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 990,00	- 7 820,00	15 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	500,00	1 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 842,00	- 620,00	214 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 080,00	8 330,00	61 410,00
	4260	Zakup energii	407 220,00	- 31 890,00	375 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	- 2 045,00	27 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 910,00	- 1 965,00	114 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 020,00	- 1 500,00	13 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	- 700,00	13 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	- 420,00	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 830,00	- 700,00	8 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	- 295,00	7 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 164,00	- 152 000,00	1 438 164,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	556 384,00	- 18 505,00	537 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	1 640,00	2 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 570,00	- 15 300,00	372 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	- 7 855,00	61 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	- 2 320,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 330,00	1 470,00	25 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,00	1 200,00	2 990,00
	4260	Zakup energii	4 470,00	180,00	4 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	1 600,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	670,00	7 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430,00	210,00	1 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 085,00	- 630,00	97 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	- 290,00	73 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	250,00	13 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	- 590,00	1 370,00

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	494 700,00	244 847,00	739 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	2 595,00	14 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 690,00	145 461,00	452 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 970,00	23 623,00	79 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230,00	1 916,00	10 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 670,00	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 280,00	23 737,00	49 017,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	800,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	31 600,00	39 812,00	71 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	2 130,00	5 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	603,00	903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	2 060,00	12 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 520,00	2 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 220,00	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	- 10,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	- 90,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	140,00	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	590,00
80195		Pozostała działalność	1 195 120,00	- 12 063,00	1 183 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 170,00	- 614,00	14 556,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 188,00	51,00	45 239,00
852		Pomoc społeczna	8 240 435,00	8 041,00	8 248 476,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 118 610,00	2 900,00	7 121 510,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	8 500,00	244 500,00
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	- 10 200,00	539 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	4 600,00	142 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 306,00	0,00	14 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 657,00	3 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	- 201,00	105,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	774 742,00	5 141,00	779 883,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 059,00	1 941,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	- 800,00	5 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 268,00	54 300,00	2 964 568,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 400,00	54 300,00	292 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 400,00	54 300,00	292 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 956 564,00	- 15 795,00	1 940 769,00
	85401		Świetlice szkolne	68 640,00	6 180,00	74 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	302,00	432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	4 520,00	45 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	743,00	8 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 200,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	395,00	6 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	465,00	400,00	865,00
		4260	Zakup energii	1 130,00	70,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	110,00	1 380,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	- 200,00	2 070,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	40,00	410,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000,00	11 970,00	201 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 580,00	4 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 300,00	6 300,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 349 720,00	- 8 480,00	1 341 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 650,00	2 205,00	961 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 650,00	- 975,00	174 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 170,00	- 6 350,00	18 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	800,00	10 200,00
	4260	Zakup energii	16 250,00	- 2 150,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	- 1 000,00	9 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	- 10,00	620,00
85410		Internaty i bursy szkolne	312 787,00	- 25 465,00	287 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 770,00	17 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 350,00	- 34 330,00	118 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 170,00	- 4 760,00	22 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 980,00	2 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 830,00	- 8 940,00	50 890,00
	4260	Zakup energii	26 290,00	12 645,00	38 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 240,00	1 710,00	7 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	120,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 300,00	9 800,00
855		Rodzina	8 863 280,00	- 547 288,00	8 315 992,00

85508		Rodziny zastępcze	4 599 230,00	- 217 498,00	4 381 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 654 066,00	- 100 000,00	3 554 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 530,00	- 15 410,00	65 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 377,00	- 2 088,00	9 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433 810,00	- 100 000,00	333 810,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 262 750,00	- 329 790,00	3 932 960,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	- 1 240,00	5 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 400,00	- 80 000,00	180 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 530,00	- 147 130,00	1 526 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 450,00	- 46 450,00	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 670,00	- 11 970,00	31 700,00
	4220	Zakup środków żywności	48 600,00	- 10 000,00	38 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 000,00	3 000,00	542 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	3 000,00	148 000,00
Razem:			84 758 657,48	- 546 061,00	84 212 596,48

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski