

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 251/XXXI/17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 26 października 2017 r.

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

Dzi ał	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	wyплаты 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		
20		Leśnictwo	przed zmianą	218000	218000	158000	0	158000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3970	-3970	0	0	0	0	-3970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	214030	214030	158000	0	158000	0	56030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001	Gospodarka leśna	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3970	-3970	0	0	0	0	-3970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56030	56030	0	0	0	0	56030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	26356934	8045772	7092732	1000839	6091893	940000	13040	0	0	0	18311162	18311162	4595048	0	0	
			zmniejszenie	-226149	-11112	-11112	0	-11112	0	0	0	0	0	-215037	-215037	-73080	0	0	
			zwiększenie	121300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	120000	120000	100000	0	0	
			po zmianach	26252085	8035960	7082920	1000839	6082081	940000	13040	0	0	0	18216125	18216125	4621968	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24958954	6647792	5707792	16849	5690943	940000	0	0	0	0	18311162	18311162	4595048	0	0	
			zmniejszenie	-225749	-10712	-10712	0	-10712	0	0	0	0	0	-215037	-215037	-73080	0	0	
			zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	100000	0	0	
			po zmianach	24853205	6637080	5697080	16849	5680231	940000	0	0	0	0	18216125	18216125	4621968	0	0	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1397980	1397980	1384940	983990	400950	0	13040	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1398880	1398880	1385840	983990	401850	0	13040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3497068	3481775	3477405	2317875	1159530	0	4370	0	0	0	15293	15293	0	0	0	
			zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	0	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3492468	3477175	3472805	2317875	1154930	0	4370	0	0	0	15293	15293	0	0	0	0

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2923168	2907875	2905005	1852012	1052993	0	2870	0	0	0	15293	15293	0	0
		zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	0	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2918568	2903275	2900405	1852012	1048393	0	2870	0	0	0	15293	15293	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13393368	13017818	12516499	8231342	4285157	21000	440740	39579	0	0	375550	375550	0	0
		zmniejszenie	-46294	-46294	-46294	-15944	-30350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	75076	60076	59505	0	59505	0	400	171	0	0	15000	15000	0	0
		po zmianach	13422150	13031600	12529710	8215398	4314312	21000	441140	39750	0	0	390550	390550	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1004605	1004605	1002255	788825	213430	0	2350	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1010305	1010305	1007955	788825	219130	0	2350	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	przed zmianą	611980	611980	247190	75290	171900	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	619980	619980	255190	75290	179900	0	364790	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10566221	10196671	10118071	6623517	3494554	6000	72600	0	0	0	369550	369550	0	0
		zmniejszenie	-25450	-25450	-25450	0	-25450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		po zmianach	10556221	10171671	10093071	6623517	3469554	6000	72600	0	0	0	384550	384550	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	835790	835790	834790	708900	125890	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19844	-19844	-19844	-15944	-3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44755	44755	44355	0	44355	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	860701	860701	859301	692956	166345	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	39653	39653	74	0	74	0	0	39579	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	171	171	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39824	39824	74	0	74	0	0	39750	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	313000	313000	130822	30364	100458	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	313000	313000	130822	30364	100458	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Niopłatna pomoc prawna	przed zmianą	313000	313000	130822	30364	100458	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	313000	313000	130822	30364	100458	182178	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15867601,48	13475458,48	12886867,48	10834253	2052614,48	369000	151730	67861	0	0	2392143	2392143	801979	0
		zmniejszenie	-449129	-297129	-276075	-213781	-62294	0	-20440	-614	0	0	-152000	-152000	0	0
		zwiększenie	485447	465447	452629	327530	125099	0	12267	551	0	0	20000	20000	0	0
		po zmianach	15903919,48	13643776,48	13063421,48	10948002	2115419,48	369000	143557	67798	0	0	2260143	2260143	801979	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	850627,6	850627,6	849677,6	768820	80857,6	0	950	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7012	-7012	-7012	-6015	-997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33339	13339	12729	8872	3857	0	610	0	0	0	20000	20000	0	0
		po zmianach	876954,6	856954,6	853394,6	771677	83717,6	0	1560	0	0	0	20000	20000	0	0
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	931424,88	931424,88	930374,88	854915	75459,88	0	1050	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-7908	-7908	-7908	-7225	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9373	9373	8723	4758	3965	0	650	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	932889,88	932889,88	931189,88	852448	78741,88	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2813199	2813199	2549569	2200234	349335	260000	3630	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70787	-70787	-70787	-62168	-8619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39151	39151	38505	22170	16335	0	646	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2781563	2781563	2517287	2160236	357051	260000	4276	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8856581	7266417	7144457	6011520	1132937	0	121960	0	0	0	1590164	1590164	0	0
			zmniejszenie	-323653	-171653	-163213	-111338	-51875	0	-8440	0	0	0	-152000	-152000	0	0
			zwiększenie	150166	150166	144040	120470	23570	0	6126	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8683094	7244930	7125284	6020652	1104632	0	119646	0	0	0	1438164	1438164	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	556384	556384	556014	490514	65500	0	370	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25475	-25475	-25475	-25475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6970	6970	5330	0	5330	0	1640	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	537879	537879	535869	465039	70830	0	2010	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	98085	98085	98085	94825	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-880	-880	-880	-880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97455	97455	97455	94195	3260	0	0	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	494700	494700	482930	393105	89825	0	11770	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-680	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	245647	245647	243052	171010	72042	0	2595	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	739547	739547	725182	563435	161747	0	14365	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1195120	393141	204280	20320	183960	109000	12000	67861	0	0	801979	801979	801979	0
			zmniejszenie	-12614	-12614	0	0	0	0	-12000	-614	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	551	551	0	0	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1183057	381078	204280	20320	183960	109000	0	67798	0	0	801979	801979	801979	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8240435	8181435	7897758	6079585	1818173	0	34800	248877	0	0	59000	59000	0	0
			zmniejszenie	-12917	-12917	-12917	-657	-12260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20958	13958	13958	658	13300	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			po zmianach	8248476	8182476	7898799	6079586	1819213	0	34800	248877	0	0	66000	66000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7118610	7104610	7071110	5389900	1681210	0	33500	0	0	0	14000	14000	0	0
			zmniejszenie	-10200	-10200	-10200	0	-10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7121510	7107510	7074010	5389900	1684110	0	33500	0	0	0	14000	14000	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14306	14306	14306	4000	10306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-858	-858	-858	-657	-201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	858	858	858	658	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14306	14306	14306	4001	10305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	774742	774742	773442	685685	87757	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1859	-1859	-1859	0	-1859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			po zmianach	779883	772883	771583	685685	85898	0	1300	0	0	0	7000	7000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2910268	2910268	176650	168343	8307	1901259	20200	812159	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	74300	74300	0	0	0	74300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2964568	2964568	176650	168343	8307	1955559	20200	812159	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	238400	238400	0	0	0	238400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74300	74300	0	0	0	74300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	292700	292700	0	0	0	292700	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1956564	1956564	1732337	1478777	253560	190000	34227	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60895	-60895	-60895	-47595	-13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45100	45100	37028	13138	23890	0	8072	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1940769	1940769	1708470	1444320	264150	190000	42299	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	68640	68640	68510	53600	14910	0	130	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6580	6580	6278	5263	1015	0	302	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74820	74820	74388	58663	15725	0	432	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11970	11970	11970	5670	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201970	201970	11970	5670	6300	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1349720	1349720	1349620	1231070	118550	0	100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11485	-11485	-11485	-7325	-4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3005	3005	3005	2205	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1341240	1341240	1341140	1225950	115190	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	312787	312787	303287	194107	109180	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-49010	-49010	-49010	-40070	-8940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23545	23545	15775	0	15775	0	7770	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287322	287322	270052	154037	116015	0	17270	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	8863280	8283616	3634308	2699589	934719	720000	3921806	7502	0	0	579664	579664	492664	0
			zmniejszenie	-547288	-547288	-336048	-323048	-13000	-30000	-181240	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8315992	7736328	3298260	2376541	921719	690000	3740566	7502	0	0	579664	579664	492664	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4599230	4599230	574764	565974	8790	370000	3654466	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-217498	-217498	-117498	-117498	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4381732	4381732	457266	448476	8790	370000	3554466	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4262750	3683086	3058244	2133615	924629	350000	267340	7502	0	0	579664	579664	492664	0
			zmniejszenie	-329790	-329790	-218550	-205550	-13000	-30000	-81240	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3932960	3353296	2839694	1928065	911629	320000	186100	7502	0	0	579664	579664	492664	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	539000	189000	189000	10000	179000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	542000	192000	192000	10000	182000	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	185000	185000	185000	10000	175000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	188000	188000	188000	10000	178000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	84758657,48	62651765,48	51851337,48	33139032	18712305,48	4771537	4692913	1175978	0	160000	22106892	22106892	5889691
			zmniejszenie	-1371862	-1004825	-748561	-601025	-147536	-50000	-205650	-614	0	0	-367037	-367037	-73080
			zwiększenie	825801	663801	568040	341326	226714	74300	20739	722	0	0	162000	162000	100000
			po zmianach	84212596,48	62310741,48	51670816,48	32879333	18791483,48	4795837	4508002	1176086	0	160000	21901855	21901855	5916611

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski