

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 276/XXXIII/17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 700,00	- 345,00	129 355,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	49 700,00	- 345,00	49 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	- 345,00	49 355,00
600			Transport i łączność	25 863 976,00	- 814 529,00	25 049 447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 470 596,00	- 776 073,00	23 694 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 238 296,00	- 97 000,00	3 141 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171 400,00	- 67 410,00	2 103 990,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 363 977,00	- 606 664,00	11 757 313,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 851,00	1,00	275 852,00
	60095		Pozostała działalność	1 393 380,00	- 38 456,00	1 354 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 440,00	- 200,00	17 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 050,00	- 31 050,00	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	- 5 900,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	- 500,00	1 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	- 806,00	16 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 023,00	- 2 001,00	981 022,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 023,00	- 2 001,00	981 022,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	- 2 000,00	4 180,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 51 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 528,00	54 700,00	101 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 300,00	37 500,00	343 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	- 5 700,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	- 1,00	5 929,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	163 000,00	- 16 000,00	147 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 18 500,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	3 497 668,00	- 3 882,00	3 493 786,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 920 768,00	- 3 882,00	2 916 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 100,00	- 4 100,00	1 460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 270,00	- 2 000,00	28 270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	- 300,00	4 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 740,00	- 2 000,00	4 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 598,00	286,00	22 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385,00	4 232,00	38 617,00
	71015		Nadzór budowlany	576 900,00	0,00	576 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	1 500,00	24 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	100,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 979,00	- 1 500,00	479,00
750			Administracja publiczna	13 423 845,00	- 264 164,00	13 159 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 735,00	- 6 037,00	1 007 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	- 500,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 940,00	- 2 000,00	107 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00	- 2 000,00	13 670,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	- 500,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	- 1 000,00	3 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	- 37,00	14 193,00
75019		Rady powiatów	619 980,00	546,00	620 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 000,00	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,00	200,00	5 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	- 150,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	- 4,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	10 564 341,00	- 270 173,00	10 294 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179 430,00	- 150 000,00	5 029 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 330,00	- 10 000,00	877 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 280,00	- 17 000,00	99 280,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600,00	- 12 000,00	74 600,00
	4220	Zakup środków żywności	14 300,00	- 2 000,00	12 300,00
	4260	Zakup energii	148 950,00	- 8 000,00	140 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 337 394,00	- 25 000,00	2 312 394,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 290,00	9 007,00	124 297,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 050,00	- 32 980,00	247 070,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 800,00	0,00	292 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	- 3 000,00	102 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	849 846,00	11 500,00	861 346,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 645,00	- 5 600,00	47 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 310,00	15 100,00	80 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	39 824,00	0,00	39 824,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	- 450,00	315,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	- 139,00	96,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	139,00	139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 980,00	0,00	207 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 500,00	0,00	24 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	- 100,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	- 50,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 200,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 150,00	2 350,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 900,00	- 1 900,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 106 991,44	- 97 408,00	16 009 583,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	893 727,56	- 13 327,00	880 400,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 302,00	- 12 500,00	593 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 820,00	- 1 000,00	11 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 107,00	- 2,75	18 104,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 300,56	2,75	29 303,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 978,00	173,00	34 151,00
	80111		Gimnazja specjalne	931 189,88	- 21 569,00	909 620,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 138,00	- 16 700,00	654 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 125,00	- 4 000,00	112 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040,00	- 1 100,00	13 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	- 1,16	18 303,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 754,88	1,16	7 756,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 695,00	231,00	31 926,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 793 786,00	- 36 670,00	2 757 116,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 276,00	200,00	4 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 300,00	- 30,00	1 705 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 498,00	900,00	303 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 704,00	1 600,00	37 304,00
	4260	Zakup energii	153 271,00	- 200,00	153 071,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 045,00	200,00	4 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	650,00	2 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00	10,00	7 760,00
80130		Szkoły zawodowe	8 661 214,00	- 16 960,00	8 644 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 646,00	- 200,00	119 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 207,00	- 12 000,00	4 637 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 660,00	- 2 000,00	843 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 155,00	- 1 500,00	100 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 892,00	10 000,00	204 892,00
	4260	Zakup energii	371 760,00	- 21 950,00	349 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 985,00	10 000,00	136 985,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 130,00	50,00	8 180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 164,00	- 560,00	1 437 604,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	536 051,00	828,00	536 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 270,00	3 500,00	375 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 685,00	- 2 000,00	59 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	- 700,00	6 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 697,00	28,00	16 725,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 455,00	1 050,00	98 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 160,00	900,00	74 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	150,00	14 060,00
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	745 621,00	14 240,00	759 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 151,00	10 500,00	462 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 593,00	3 700,00	83 293,00
	4260	Zakup energii	69 892,00	- 100,00	69 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	100,00	2 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	40,00	770,00
80195		Pozostała działalność	1 376 467,00	- 25 000,00	1 351 467,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	- 25 000,00	80 000,00
	4197	Nagrody konkursowe	200,00	- 101,00	99,00
	4227	Zakup środków żywności	300,00	101,00	401,00
851		Ochrona zdrowia	30 500,00	- 1 073,00	29 427,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	- 1 073,00	25 927,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	- 1 073,00	25 927,00
852		Pomoc społeczna	8 248 476,00	- 67 468,00	8 181 008,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 121 510,00	- 54 638,00	7 066 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	3 000,00	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 130,00	- 15 000,00	4 151 130,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 530,00	- 40 000,00	724 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 080,00	- 14 000,00	75 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 500,00	21 000,00	300 500,00
	4220	Zakup środków żywności	539 800,00	11 300,00	551 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	404 600,00	- 17 000,00	387 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	- 300,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	3 000,00	165 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 910,00	- 3 638,00	156 272,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 580,00	- 2 500,00	39 080,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 306,00	- 3 650,00	10 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 650,00	6 350,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 883,00	- 9 180,00	770 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 482,00	- 6 000,00	504 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 399,00	- 1 199,00	93 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	- 1 500,00	11 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 481,00	6 519,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 325,00	- 36 059,00	2 892 266,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 700,00	- 26 500,00	266 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 700,00	- 26 500,00	266 200,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 050,00	- 9 559,00	167 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 070,00	- 7 000,00	127 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,00	- 1 210,00	23 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	- 791,00	2 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	- 558,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 962 628,00	- 19 572,00	1 943 056,00
	85401		Świetlice szkolne	74 894,00	3 408,00	78 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	2 350,00	48 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,00	1 080,00	9 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 80,00	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00	58,00	3 197,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 287,00	- 13 480,00	188 807,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	- 15 000,00	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	1 500,00	6 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	20,00	110,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 485,00	- 8 000,00	1 334 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 855,00	- 6 000,00	955 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 675,00	- 1 000,00	173 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00	- 1 000,00	17 820,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	303 945,00	- 1 500,00	302 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 020,00	- 1 500,00	116 520,00
855			Rodzina	8 727 652,00	- 124 009,00	8 603 643,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 494 464,00	- 104 009,00	4 390 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 634,00	- 78 810,00	3 586 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 257,00	- 1 000,00	39 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 120,00	- 8 200,00	56 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 289,00	- 2 700,00	6 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 810,00	- 10 810,00	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,00	511,00	6 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 231 888,00	- 20 000,00	4 211 888,00

a

		3110	Świadczenia społeczne	180 400,00	- 20 000,00	160 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	6 000,00	266 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	300,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 500,00	- 14 100,00	413 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800,00	1 000,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 400,00	- 8 000,00	248 400,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:				84 473 978,44	- 1 498 510,00	82 975 468,44

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski