

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 264/XXXII/17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 252 085,00	- 388 109,00	25 863 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 853 205,00	- 382 609,00	24 470 596,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000,00	55 000,00	995 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 413 831,00	- 175 535,00	3 238 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251 400,00	- 80 000,00	2 171 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 490 934,00	- 126 957,00	12 363 977,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 968,00	- 46 117,00	275 851,00
	60095		Pozostała działalność	1 398 880,00	- 5 500,00	1 393 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	4 400,00	17 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 195,00	- 9 400,00	239 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	1 000,00	31 720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 300,00	- 1 000,00	84 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 495,00	36 528,00	983 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 495,00	36 528,00	983 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	234 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 960,00	0,00	42 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	0,00	6 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 528,00	46 528,00
710			Działalność usługowa	3 495 468,00	2 200,00	3 497 668,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 918 568,00	2 200,00	2 920 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 600,00	- 1 500,00	1 464 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 320,00	9 200,00	261 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 970,00	- 5 700,00	30 270,00
		4260	Zakup energii	20 250,00	- 2 000,00	18 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	2 000,00	6 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	200,00	1 860,00
	71015		Nadzór budowlany	576 900,00	0,00	576 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	4 000,00	77 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 900,00	- 4 000,00	280 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	- 5 000,00	63 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	- 2 000,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 000,00	22 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 279,00	2 221,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 521,00	1 979,00
750			Administracja publiczna	13 422 150,00	1 695,00	13 423 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 010 305,00	3 430,00	1 013 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 415,00	3 230,00	47 645,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	2 200,00
	75019		Rady powiatów	619 980,00	0,00	619 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,00	1 500,00	59 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	450,00	11 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	50,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
75020		Starostwa powiatowe	10 556 221,00	8 120,00	10 564 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 687,00	2 960,00	346 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 470,00	- 10 190,00	116 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 450,00	108 050,00	626 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 394,00	- 13 000,00	2 337 394,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	- 2 000,00	71 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100,00	3 000,00	6 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	800,00	8 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550,00	- 84 500,00	280 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 800,00	1 000,00	292 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 100,00	1 000,00	28 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 701,00	- 10 855,00	849 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 446,00	- 9 700,00	518 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 195,00	- 1 600,00	95 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 745,00	- 240,00	12 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	685,00	11 975,00
75095		Pozostała działalność	39 824,00	0,00	39 824,00
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 007,00	53,00	25 060,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,00	- 53,00	21,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 000,00	20,00	313 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00	20,00	313 020,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,00	20,00	9 269,00
801			Oświata i wychowanie	15 917 809,44	189 182,00	16 106 991,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	890 844,56	2 883,00	893 727,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 750,56	2 550,00	29 300,56
		4260	Zakup energii	3 800,00	785,00	4 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	- 70,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 430,00	- 452,00	33 978,00
	80111		Gimnazja specjalne	932 889,88	- 1 700,00	931 189,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 704,88	- 950,00	7 754,88
		4260	Zakup energii	3 700,00	785,00	4 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	- 70,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 230,00	- 1 535,00	31 695,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 781 563,00	12 223,00	2 793 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	- 1 986,00	2 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 855,00	6 051,00	48 906,00
		4260	Zakup energii	153 451,00	- 180,00	153 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 355,00	3 425,00	15 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	80,00	1 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 390,00	2 036,00	35 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 360,00	2 797,00	91 157,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 683 094,00	- 21 880,00	8 661 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 170,00	- 7 290,00	7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 222,00	- 19 330,00	194 892,00
		4260	Zakup energii	375 330,00	- 3 570,00	371 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 205,00	- 670,00	26 535,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	170,00	6 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 945,00	12 040,00	126 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 735,00	- 1 230,00	256 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 565,00	- 2 000,00	5 565,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	537 879,00	- 1 828,00	536 051,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 990,00	- 1 200,00	1 790,00
	4260	Zakup energii	4 650,00	1 035,00	5 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	90,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	- 90,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	- 1 663,00	16 697,00
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	739 547,00	6 074,00	745 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	- 200,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 017,00	5 000,00	54 017,00
	4260	Zakup energii	71 412,00	- 1 520,00	69 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 210,00	50,00	5 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	903,00	20,00	923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	400,00	13 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120,00	2 324,00	17 444,00
80195		Pozostała działalność	1 183 057,00	193 410,00	1 376 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 520,00	- 19 520,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,00	2 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	355,00	355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	13 955,00	14 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 367,00	166 150,00	546 517,00
852			Pomoc społeczna	8 248 476,00	0,00	8 248 476,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 121 510,00	0,00	7 121 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 130,00	- 10 000,00	4 166 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 530,00	- 20 000,00	764 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 500,00	35 000,00	279 500,00
		4260	Zakup energii	429 600,00	- 25 000,00	404 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	20 000,00	162 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 883,00	0,00	779 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 478,00	822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 400,00	30 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 70,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	2 043,00	52 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	- 95,00	11 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	332 777,00	0,00	332 777,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 020,00	- 291,00	47 729,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00	291,00	5 627,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	- 53,00	8 343,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00	53,00	984,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	- 8,00	1 186,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	8,00	140,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	- 3,00	447,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	3,00	53,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 791,00	- 916,00	149 875,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 755,00	916,00	17 671,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	- 7,00	1 073,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	7,00	127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 964 568,00	- 36 243,00	2 928 325,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 050,00	0,00	177 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	392,00	3 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 392,00	608,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 026,00	33 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 026,00	33 026,00
	85395		Pozostała działalność	831 959,00	- 69 269,00	762 690,00
		3257	Stypendia różne	122 058,00	- 12 849,00	109 209,00
		3259	Stypendia różne	51 932,00	- 1 821,00	50 111,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 080,00	- 9 480,00	83 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 949,00	- 2 543,00	8 406,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 003,00	- 1 643,00	14 360,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	- 437,00	1 446,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	- 233,00	2 049,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00	- 63,00	206,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	- 447,00	895,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	- 53,00	105,00
		4307	Zakup usług pozostałych	270 464,00	- 31 750,00	238 714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 818,00	- 4 851,00	26 967,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 570,00	- 2 346,00	1 224,00
		4439	Różne opłaty i składki	420,00	- 275,00	145,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	- 373,00	522,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	- 105,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 940 769,00	21 859,00	1 962 628,00
	85401		Świetlice szkolne	74 820,00	74,00	74 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	865,00	- 400,00	465,00

		4260	Zakup energii	1 200,00	195,00	1 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	20,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 20,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	279,00	3 139,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 970,00	317,00	202 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	317,00	317,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 341 240,00	1 245,00	1 342 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 620,00	1 245,00	57 865,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	287 322,00	16 623,00	303 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 890,00	11 000,00	61 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	1 000,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 000,00	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,00	- 377,00	6 163,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
855			Rodzina	8 393 574,00	334 078,00	8 727 652,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 459 314,00	35 150,00	4 494 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 630 832,00	34 802,00	3 665 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	348,00	5 518,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 932 960,00	298 928,00	4 231 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	500,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	- 5 500,00	427 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 800,00	3 000,00	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	2 000,00	5 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 67 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 165,00	365 928,00	489 093,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 400,00	- 1 000,00	256 400,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 400,00	- 1 000,00	45 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	93 300,00	0,00	93 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	3 100,00	52 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	3 100,00	52 100,00
	92695		Pozostała działalność	44 300,00	- 3 100,00	41 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 3 100,00	8 900,00
Razem:				84 313 768,44	160 210,00	84 473 978,44

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski