

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 309/XXXVI/18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego (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 fizyczny ch,	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	32549510	9616360	8805320	1159110	7646210	795000	16040	0	0	0	22933150	22933150	7541850	0
			zmniejszenie	-436047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436047	-436047	-436047	0
			zwiększenie	265002	15002	0	0	0	0	15002	0	0	0	250000	250000	0	0
			po zmianach	32378465	9631362	8805320	1159110	7646210	795000	16040	15002	0	0	22747103	22747103	7105803	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30633150	7700000	6905000	60000	6845000	795000	0	0	0	0	22933150	22933150	7541850	0
			zmniejszenie	-436047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436047	-436047	-436047	0
			zwiększenie	265002	15002	0	0	0	0	15002	0	0	0	250000	250000	0	0
			po zmianach	30462105	7715002	6905000	60000	6845000	795000	0	15002	0	0	22747103	22747103	7105803	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14075956	13646175	13107806	8727526	4380280	15000	444060	79409	0	0	429781	429781	172281	0
			zmniejszenie	-17210	-17210	-17210	-15860	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14063446	13633665	13095296	8711666	4383630	15000	444060	79409	0	0	429781	429781	172281	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	11177970	10960970	10885330	7176100	3709230	0	75640	0	0	0	217000	217000	0	0
			zmniejszenie	-8980	-8980	-8980	-8230	-750	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	11168990	10951990	10876350	7167870	3708480	0	75640	0	0	0	217000	217000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	45000	45000	45000	32600	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	45000	45000	45000	32600	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	222180	222180	207180	1000	206180	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226280	226280	211280	1000	210280	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

750R5	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1010120	1010120	1008920	882200	126720	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7630	-7630	-7630	-7630	0	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	0
		po zmianach	1002490	1002490	1001290	874570	126720	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	110000	110000	49000	0	49000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	110000	110000	49000	500	48500	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11000	11000	11000	500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1278730	1278730	1278730	0	1278730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-64087	-64087	-64087	0	-64087	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	0
		po zmianach	1214643	1214643	1214643	0	1214643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	746000	746000	746000	0	746000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-64087	-64087	-64087	0	-64087	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	0
		po zmianach	681913	681913	681913	0	681913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18700533	14270366	13506879	11384809	2122070	389000	138750	235737	0	0	4430167	4430167	4430167	0	0
		zmniejszenie	-81351	-81351	-70141	-69966	-175	0	-11210	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	333325	142535	142535	117110	25425	0	0	0	0	0	210790	210790	210790	0	0
		po zmianach	18972507	14331550	13579273	11431953	2147320	389000	127540	235737	0	0	4640957	4640957	4640957	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	991760	991760	990820	896350	94470	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2350	-2350	-2350	-2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6765	6765	6765	6765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	996175	996175	995235	900765	94470	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	719740	719740	719270	658310	60960	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14791	-14791	-14791	-14791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	713249	713249	712779	651819	60960	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	przed zmianą	3835860	3835860	3783670	3155340	628330	0	52190	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4855	-4855	-175	0	-175	0	-4680	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34160	34160	34160	33985	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3865165	3865165	3817655	3189325	628330	0	47510	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	252000	252000	240980	214320	26660	0	10020	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1020	-1020	0	0	0	0	-1020	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	251890	251890	241890	215230	26660	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	829530	829530	817820	734820	83000	0	11710	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1020	-1020	0	0	0	0	-1020	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7710	7710	7710	7710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	836220	836220	825530	742530	83000	0	10690	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3143875	3143875	2855745	2474480	381265	280000	8130	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-10892	-10892	-10252	-10252	0	0	-640	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23830	23830	23830	23830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3156813	3156813	2869323	2488058	381265	280000	7490	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2234240	2234240	2208450	1891810	316640	0	25790	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37194	-37194	-34554	-34554	0	0	-2640	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12980	12980	12980	12980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2210026	2210026	2186876	1870236	316640	0	23150	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	680750	680750	679810	603290	76520	0	940	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-883	-883	-883	-883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	694567	694567	693627	617107	76520	0	940	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	101989	101989	101989	98729	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-908	-908	-908	-908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25250	25250	25250	0	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126331	126331	126331	97821	28510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	701365	701365	688805	500230	188575	0	12560	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7438	-7438	-6228	-6228	0	0	-1210	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7930	7930	7930	7930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	701857	701857	690507	501932	188575	0	11350	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5126214	696047	336310	145190	191120	109000	15000	235737	0	0	4430167	4430167	4430167	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	210790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210790	210790	210790	0
			po zmianach	5337004	696047	336310	145190	191120	109000	15000	235737	0	0	4640957	4640957	4640957	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8343400	8343400	8157930	6282390	1875540	0	35680	149790	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40368	-40368	-40368	-40368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33743	33743	33743	30393	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8336775	8336775	8151305	6272415	1878890	0	35680	149790	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7333330	7333330	7299830	5560650	1739180	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18749	-18749	-18749	-18749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7317181	7317181	7283681	5541901	1741780	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	816380	816380	814200	721740	92460	0	2180	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21619	-21619	-21619	-21619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31143	31143	31143	30393	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	825904	825904	823724	730514	93210	0	2180	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2888437	2888437	193330	183630	9700	1860565	27104	807438	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3447	-3447	-3447	-3447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1072093	1072093	0	0	0	0	1072093	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3957083	3957083	189883	180183	9700	1860565	27104	1879531	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	193750	193750	193330	183630	9700	0	420	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3447	-3447	-3447	-3447	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	190303	190303	189883	180183	9700	0	420	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed	807438	807438	0	0	0	0	0	807438	0	0	0	0	0	0

			zmiana														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1072093	1072093	0	0	0	0	1072093	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1879531	1879531	0	0	0	0	1879531	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2090704	2090704	1844004	1605510	238494	200000	46700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34934	-34934	-33439	-8189	-25250	0	-1495	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10655	10655	10655	10655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2066425	2066425	1821220	1607976	213244	200000	45205	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1428800	1428800	1428700	1311320	117380	0	100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7684	-7684	-7684	-7684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10655	10655	10655	10655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1431771	1431771	1431671	1314291	117380	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	301950	301950	280250	195280	84970	0	21700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27250	-27250	-25755	-505	-25250	0	-1495	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	274700	274700	254495	194775	59720	0	20205	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	9132735	8553193	3961591	3004819	956772	675000	3753999	162603	0	0	579542	579542	579542	0
			zmniejszenie	-26709	-26709	-26709	-26709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2087	2087	2087	2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9108113	8528571	3936969	2980197	956772	675000	3753999	162603	0	0	579542	579542	579542	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4472710	4472710	626051	609409	16642	350000	3496659	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11943	-11943	-11943	-11943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2087	2087	2087	2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4462854	4462854	616195	599553	16642	350000	3496659	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4658725	4079183	3334240	2395410	938830	325000	257340	162603	0	0	579542	579542	579542	0
			zmniejszenie	-14766	-14766	-14766	-14766	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	4643959	4064417	3319474	2380644	938830	325000	257340	162603	0	0	579542	579542	579542	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	94800	94800	26800	0	26800	56000	12000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	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	90700	90700	22700	0	22700	56000	12000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	46800	46800	26800	0	26800	8000	12000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	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	42700	42700	22700	0	22700	8000	12000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	96364721	67943181	55805018	35422696	20382322	4647743	4538243	2802177	0	150000	28421540	28421540	12723840	0
			zmniejszenie	-708753	-272706	-260001	-164539	-95462	0	-12705	0	0	0	-436047	-436047	-436047	0
			zwiększenie	1742105	1281315	194220	160745	33475	0	0	1087095	0	0	460790	460790	210790	0
			po zmianach	97398073	68951790	55739237	35418902	20320335	4647743	4525538	3889272	0	150000	28446283	28446283	12498583	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski