

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 325/XXXVII/18
 Rady Powiatu Bydgoskiego
 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	212 000,00	1 500 000,00	1 712 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
600			Transport i łączność	32 378 465,00	1 962 867,00	34 341 332,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 462 105,00	2 161 686,00	32 623 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 680 000,00	150 000,00	3 830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	- 17 934,00	3 132 066,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 421 300,00	731 860,00	16 153 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 938,00	976 645,00	3 879 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 665,00	519 557,00	3 666 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 3 442,00	66 558,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 200,00	- 400 000,00	656 200,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00

	60095		Pozostała działalność	1 916 360,00	- 198 819,00	1 717 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	- 205 591,00	419 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	3 330,00	37 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 300,00	3 442,00	90 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 760,00	246 652,00	1 399 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 760,00	246 652,00	1 399 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 330,00	- 14 000,00	303 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	246 652,00	396 652,00
710			Działalność usługowa	4 775 456,00	- 933 151,00	3 842 305,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 204 256,00	- 933 151,00	3 271 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 200,00	30 000,00	621 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 162 200,00	- 818 674,00	343 526,00
		4309	Zakup usług pozostałych	205 100,00	- 144 477,00	60 623,00
750			Administracja publiczna	14 063 446,00	4 000,00	14 067 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	688 276,00	3 000,00	691 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 168 990,00	- 3 000,00	11 165 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 500,00	- 17 000,00	569 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 080,00	17 000,00	2 490 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 890,00	- 8 000,00	25 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 280,00	0,00	226 280,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	- 1 420,00	56 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 800,00	420,00	88 220,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 002 490,00	4 000,00	1 006 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 000,00	0,00	313 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000,00	0,00	313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	- 1 086,00	362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	- 156,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 708,00	- 6 349,00	22 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	- 200,00	5 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 088,00	7 591,00	101 679,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
758			Różne rozliczenia	1 214 643,00	- 70 000,00	1 144 643,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681 913,00	- 70 000,00	611 913,00
		4810	Rezerwy	681 913,00	- 70 000,00	611 913,00
801			Oświata i wychowanie	18 972 507,00	158 896,00	19 131 403,00
	80115		Technika	3 865 165,00	20 525,00	3 885 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	6 000,00	138 000,00
		4260	Zakup energii	239 900,00	4 960,00	244 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	1 000,00	28 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	300,00	4 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 390,00	3 970,00	53 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 590,00	175,00	8 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	290,00	8 360,00

	4430	Różne opłaty i składki	780,00	300,00	1 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 060,00	330,00	5 390,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 350,00	1 350,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	1 850,00	4 060,00
80116		Szkoły policealne	251 890,00	1 430,00	253 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	430,00	520,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	836 220,00	22 755,00	858 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 000,00	18 200,00
	4260	Zakup energii	23 620,00	17 610,00	41 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	300,00	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	890,00	6 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	425,00	1 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	100,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	430,00	660,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 156 813,00	200 237,00	3 357 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	70,00	7 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 820,00	16 480,00	1 845 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 320,00	2 685,00	459 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 370,00	415,00	65 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	60,00	3 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	20 490,00	56 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 80,00	1 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 430,00	7 010,00	24 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	30,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 585,00	2 620,00	62 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	100,00	4 740,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	18,00	1 588,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 005,00	200,00	9 205,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 470,00	250,00	7 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	123,00	1 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 766,00	149 766,00
80130		Szkoły zawodowe	2 210 026,00	278 309,00	2 488 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 150,00	7 000,00	30 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 870,00	202 600,00	1 396 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 285,00	28 750,00	302 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 555,00	4 260,00	42 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	1 420,00	4 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 040,00	638,00	2 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	11 102,00	68 102,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 770,00	- 90,00	7 680,00
	4260	Zakup energii	122 930,00	7 000,00	129 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 020,00	3 950,00	16 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	695,00	2 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	6 480,00	33 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	930,00	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	380,00	4 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770,00	430,00	3 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 780,00	534,00	6 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 830,00	2 870,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	694 567,00	450,00	695 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	701 857,00	- 364 810,00	337 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	- 7 070,00	4 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 760,00	- 219 080,00	169 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 990,00	- 31 435,00	39 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	- 4 675,00	5 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	- 1 480,00	140,00
	4190	Nagrody konkursowe	120,00	- 120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	- 36 100,00	17 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	170,00	450,00
	4260	Zakup energii	54 990,00	- 35 190,00	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 960,00	- 12 260,00	25 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	- 1 025,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00	- 10 500,00	5 415,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	- 1 630,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	- 688,00	1 142,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	- 960,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 230,00	- 2 134,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	- 633,00	7,00
852		Pomoc społeczna	8 336 775,00	183 932,00	8 520 707,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 317 181,00	75 000,00	7 392 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 140,00	34 500,00	4 341 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 420,00	8 500,00	139 920,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	825 904,00	69 580,00	895 484,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 760,00	22 200,00	581 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 033,00	3 830,00	107 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 220,00	550,00	13 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	19 500,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	188 690,00	39 352,00	228 042,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 690,00	7 846,00	15 536,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 907,00	25 302,00	47 209,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,00	2 084,00	4 661,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00	4 357,00	8 645,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	359,00	863,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	610,00	645,00	1 255,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	53,00	125,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 848,00	1 848,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	152,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	447,00	462,00	909,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53,00	38,00	91,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 363,00	- 3 321,00	93 042,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 337,00	- 1 073,00	10 264,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	537,00	554,00	1 091,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	46,00	109,00
				3 957 083,00	39 500,00	3 996 583,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 700,00	40 000,00	237 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 700,00	40 000,00	237 700,00

	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 303,00	- 500,00	189 803,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	85395	Pozostała działalność	1 879 531,00	0,00	1 879 531,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 264,00	1 900,00	369 164,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 814,00	222,00	30 036,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 510,00	325,00	63 835,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00	42,00	5 224,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	9 182,00	47,00	9 229,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	754,00	4,00	758,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	72 207,00	- 2 272,00	69 935,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	11 492,00	- 268,00	11 224,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	191 719,00	- 13 421,00	178 298,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 880,00	- 1 579,00	35 301,00
		4307 Zakup usług pozostałych	718 806,00	13 421,00	732 227,00
		4309 Zakup usług pozostałych	113 219,00	1 579,00	114 798,00
			2 066 425,00	16 020,00	2 082 445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	96 034,00	- 450,00	95 584,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	680,00	- 450,00	230,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 431 771,00	0,00	1 431 771,00
		4260 Zakup energii	14 900,00	- 210,00	14 690,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	210,00	840,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	274 700,00	16 470,00	291 170,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	10 000,00	36 250,00
		4260 Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	970,00	1 380,00
			9 108 113,00	- 33 046,00	9 075 067,00
855		Rodzina			

	85508	Rodziny zastępcze	4 462 854,00	- 7 846,00	4 455 008,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 496 239,00	- 7 846,00	3 488 393,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 643 959,00	- 25 200,00	4 618 759,00
		3110 Świadczenia społeczne	250 400,00	- 26 580,00	223 820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	13 000,00	433 000,00
		4220 Zakup środków żywności	72 600,00	- 20 000,00	52 600,00
		4260 Zakup energii	65 000,00	- 17 000,00	48 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 620,00	12 000,00	42 620,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 000,00	3 380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	7 380,00	267 380,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	90 700,00	0,00	90 700,00
	92695	Pozostała działalność	42 700,00	0,00	42 700,00
		4190 Nagrody konkursowe	15 700,00	- 2 300,00	13 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 300,00	7 800,00
Razem:			97 524 773,00	3 075 670,00	100 600 443,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski