

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 330/XXXVIII/18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 13 września 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 fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	34341332	9569609	8743567	1159110	7584457	795000	16040	15002	0	0	24771723	24771723	8202005	0	0	
			zmniejszenie	-3724415	-2004415	-2004415	-973	-2003442	0	0	0	0	0	-1720000	-1720000	-11000	0	0	
			zwiększenie	670442	31442	31442	14000	17442	0	0	0	0	0	639000	639000	11000	0	0	
			po zmianach	31287359	7596636	6770594	1172137	5598457	795000	16040	15002	0	0	23690723	23690723	8202005	0	0	
			przed zmianą	32623791	7852068	7042066	60000	6982066	795000	0	15002	0	0	24771723	24771723	8202005	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-3720000	-2000000	-2000000	0	-2000000	0	0	0	0	0	0	-1720000	-1720000	-11000	0	0	
		zwiększenie	639000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639000	639000	11000	0	0		
		po zmianach	29542791	5852068	5042066	60000	4982066	795000	0	15002	0	0	23690723	23690723	8202005	0	0		
		przed zmianą	1717541	1717541	1701501	1099110	602391	0	16040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4415	-4415	-4415	-973	-3442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	zwiększenie	31442	31442	31442	14000	17442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1744568	1744568	1728528	1112137	616391	0	16040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1399412	1399412	1399412	520940	878472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1418412	1418412	1418412	520940	897472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1399412	1399412	1399412	520940	878472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1418412	1418412	1418412	520940	897472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1399412	1399412	1399412	520940	878472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1418412	1418412	1418412	520940	897472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3892305	3843405	3435346	2514098	921248	0	3910	404149	0	0	48900	48900	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	-12160	-12160	-12160	-12160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28792	28792	27792	18000	9792	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3908937	3860037	3450978	2519938	931040	0	4910	404149	0	0	48900	48900	0	0	0	0	

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3321105	3272205	2865146	2019640	845506	0	2910	404149	0	0	48900	48900	0	0	0
		zmniejszenie	-5068	-5068	-5068	-5068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21700	21700	21700	16000	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3337737	3288837	2881778	2030572	851206	0	2910	404149	0	0	48900	48900	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	571200	571200	570200	494458	75742	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7092	-7092	-7092	-7092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7092	7092	6092	2000	4092	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	571200	571200	569200	489366	79834	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14067250	13637469	13099100	8713517	4385583	15000	444060	79309	0	0	429781	429781	172281	0	0
		zmniejszenie	-258889	-78888	-16435	-4105	-12330	0	0	-62453	0	0	-180001	-180001	-45001	0	0
		zwiększenie	256650	196650	192650	99780	92870	0	4000	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		po zmianach	14065011	13755231	13275315	8809192	4466123	15000	448060	16856	0	0	309780	309780	127280	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	691276	691276	691276	556296	134980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4105	-4105	-4105	-4105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36750	36750	36750	36750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	723921	723921	723921	588941	134980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	przed zmianą	680820	640320	273100	79330	193770	0	367220	0	0	0	40500	40500	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1200	1200	1200	200	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	682020	641520	274300	79530	194770	0	367220	0	0	0	40500	40500	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	11165990	10948990	10873350	7167870	3705480	0	75640	0	0	0	217000	217000	0	0	0
		zmniejszenie	-147330	-12330	-12330	0	-12330	0	0	0	0	0	-135000	-135000	0	0	0
		zwiększenie	213160	153160	149160	61830	87330	0	4000	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		po zmianach	11231820	11089820	11010180	7229700	3780480	0	79640	0	0	0	142000	142000	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1006490	1006490	1005290	876570	128720	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5540	5540	5540	1000	4540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1012030	1012030	1010830	877570	133260	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	251590	79309	0	0	0	0	0	79309	0	0	172281	172281	172281	0	0
		zmniejszenie	-107454	-62453	0	0	0	0	0	-62453	0	0	-45001	-45001	-45001	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	144136	16856	0	0	0	0	0	16856	0	0	127280	127280	127280	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	110000	110000	52000	500	51500	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	170000	170000	52000	500	51500	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	30000	30000	13000	0	13000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90000	90000	13000	0	13000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1144643	1144643	1144643	0	1144643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-35860	-35860	-35860	0	-35860	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	1108783	1108783	1108783	0	1108783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	611913	611913	611913	0	611913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-35860	-35860	-35860	0	-35860	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

			zmniejszenie	-250970	-147772	-118820	-72316	-46504	0	0	-28952	0	0	-103204	-103204	-103204	0	0
			zwiększenie	106000	106000	36000	0	36000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8987951	8511613	3858159	2910511	947648	745000	3774803	133651	0	0	476338	476338	476338	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4455008	4455008	616195	599553	16642	350000	3488813	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-82820	-82820	-82820	-72316	-10504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4442188	4442188	533375	527237	6138	420000	3488813	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4618759	4039217	3320854	2380644	940210	325000	230760	162603	0	0	579542	579542	579542	0	0
			zmniejszenie	-168156	-64952	-36000	0	-36000	0	0	-28952	0	0	-103204	-103204	-103204	0	0
			zwiększenie	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4486603	4010265	3320854	2380644	940210	325000	230760	133651	0	0	476338	476338	476338	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	115000	115000	115000	9000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120000	120000	120000	9000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	109000	109000	109000	9000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114000	114000	114000	9000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	100831530,7	70190861,72	57799353,72	35892872	21906481,72	4729693	4546342	2965473	0	150000	30640669	30640669	13594785	0	0
			zmniejszenie	-4562805	-2466879	-2308041	-136472	-2171569	-63000	-400	-95438	0	0	-2095926	-2095926	-251926	0	0
			zwiększenie	1560875	711641	567178	207258	359920	135660	6440	2363	0	0	849234	849234	51000	0	0
			po zmianach	97829600,72	68435623,72	56058490,72	35963658	20094832,72	4802353	4582382	2872398	0	150000	29393977	29393977	13393859	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Rydzkiego

Zenon Rydelski