

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 338/XL/18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 25 października 2018 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego (wg grup wydatków)

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:														
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	150000	150000	50000	0	50000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	0			
			po zmianach	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1605	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	0			
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27218968	7607325	6781283	1180076	5601207	795000	16040	15002	0	0	19611643	19611643	4117425	0	0				
			zmniejszenie	-2193579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2193579	-2193579	-708029	0	0			
			zwiększenie	2000000	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	27025389	9607325	8781283	1180076	7601207	795000	16040	15002	0	0	17418064	17418064	3409396	0	0				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25463711	5852068	5042066	60000	4982066	795000	0	15002	0	0	19611643	19611643	4117425	0	0				
			zmniejszenie	-2193579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2193579	-2193579	-708029	0	0			
			zwiększenie	2000000	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	25270132	7852068	7042066	60000	6982066	795000	0	15002	0	0	17418064	17418064	3409396	0	0				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14046101	13736321	13254055	8785172	4468883	15000	450410	16856	0	0	309780	309780	127280	0	0				
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	14046101	13736321	13254055	8785172	4468883	15000	450410	16856	0	0	309780	309780	127280	0	0				
	75020	Statystyka powiatowa	przed zmianą	11218580	11076580	10994590	7226950	3767640	0	81990	0	0	0	142000	142000	0	0	0				
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11218580	11076580	10994580	7226950	3767640	0	81990	0	0	0	142000	142000	0	0	0
7 5 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	66330	66330	66330	9000	57330	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	5650	5650	0	0	0	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71980	71980	66330	9000	57330	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	66330	66330	66330	9000	57330	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	5650	5650	0	0	0	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71980	71980	66330	9000	57330	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19174493,72	14326257,72	13651105,72	11371366	2279739,72	309000	130555	235597	0	0	4848236	4848236	4588236	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65484,92	15484,92	889,92	0	889,92	0	14595	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	19224978,64	14326742,64	13651995,64	11371366	2280629,64	309000	130150	235597	0	0	4898236	4898236	4588236	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1085811	1085811	1084671	971471	113200	0	1140	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	2630	2630	0	0	0	0	2630	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1088441	1088441	1084671	971471	113200	0	3770	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	676184	676184	675714	617979	57735	0	470	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	980	980	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	677164	677164	675714	617979	57735	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	przed zmianą	4166470	4166470	4114250	3408222	706028	0	52220	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	35515	5515	0	0	0	0	5515	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			po zmianach	4201985	4171985	4114250	3408222	706028	0	57735	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1104154	1104154	1092084	877936	214148	0	12070	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	15255	1920	0	0	0	0	1920	0	0	0	13335	13335	0	0	0
			po zmianach	1119409	1106074	1092084	877936	214148	0	13990	0	0	0	13335	13335	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3137210	2877210	2669970	2272760	397210	200000	7240	0	0	0	260000	260000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1655	1655	0	0	0	0	1655	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3138865	2878865	2669970	2272760	397210	200000	8895	0	0	0	260000	260000	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2215625	2215625	2186875	1912620	274255	0	28750	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	7410	745	0	0	0	0	745	0	0	0	6665	6665	0	0	0
			po zmianach	2223035	2216370	2186875	1912620	274255	0	29495	0	0	0	6665	6665	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	676878	676878	676143	595068	81075	0	735	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	1060	1060	0	0	0	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	677938	677938	676143	595068	81075	0	1795	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	14966	14966	14816	11080	3736	0	150	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	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	135	135	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	296635	296635	284795	213212	71583	0	11840	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	8899044	8422706	3777252	2823366	953886	745000	3766803	133651	0	0	476338	476338	476338	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135032	135032	20817	20817	0	0	114215	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9034076	8557738	3798069	2844183	953886	745000	3881018	133651	0	0	476338	476338	476338	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4442188	4442188	533375	525637	7738	420000	3488813	0	0	0	0	476338	476338	476338	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	135032	135032	20817	20817	0	0	114215	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4577220	4577220	554192	546454	7738	420000	3603028	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	120000	120000	120000	4000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	120000	120000	120000	4000	116000	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	114000	114000	114000	4000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	114000	114000	114000	4000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	93720615,72	68368718,72	56955915,72	35796728	20169187,72	4849153	4541252	2872398	0	150000	25351897	25351897	9309279	0	
			zmniejszenie	-2265227	-71648	-51800	0	-51800	0	-15000	-4848	0	0	-2193579	-2193579	-708029	0	
			zwiększenie	2253898,92	2263898,92	2028995,92	20817	2008178,92	35200	134856	4848	0	0	50900	50900	0	0	
			po zmianach	93709287,64	70500969,64	57933111,64	35807545	22125566,64	4884353	4661107	2872398	0	150000	23208318	23208318	8601250	0	

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski