

# Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 79.../XI/15 z dnia 22.10.2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                               | Plan          | 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 | 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        | 3 | 4                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                               | 95 000,00     | 95 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 01005    |   | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 01009    |   | Spółki wodne                                        | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 020   |          |   | Leśnictwo                                           | 153 000,00    | 153 000,00      | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00                                            | 0,00                       | 57 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 02001    |   | Gospodarka leśna                                    | 57 000,00     | 57 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 57 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 02002    |   | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 96 000,00     | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                | 16 117 230,00 | 6 189 234,00    | 5 335 722,00                   | 829 642,00                                | 4 506 080,00                                         | 810 000,00                 | 10 000,00                             | 33 512,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 9 927 996,00                     | 9 927 996,00      | 1 816 225,00                                                                          | 0,00 |                                                                                      |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                           | 14 797 196,00 | 4 874 200,00    | 4 051 662,00                   | 45 462,00                                 | 4 006 200,00                                         | 810 000,00                 | 0,00                                  | 12 538,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 9 922 996,00                     | 9 922 996,00      | 1 816 225,00                                                                          | 0,00 |                                                                                      |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                               | 1 320 034,00  | 1 315 034,00    | 1 284 060,00                   | 784 180,00                                | 499 880,00                                           | 0,00                       | 10 000,00                             | 20 974,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00          | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 630   |          |   | Turystyka                                           | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 63095    |   | Pozostała działalność                               | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                             | 932 424,00    | 932 424,00      | 932 424,00                     | 239 750,00                                | 692 674,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 932 424,00    | 932 424,00      | 932 424,00                     | 239 750,00                                | 692 674,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                | 2 940 245,00  | 2 855 045,00    | 2 446 365,00                   | 1 931 710,00                              | 514 655,00                                           | 0,00                       | 300,00                                | 408 380,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 85 200,00                        | 85 200,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 71013    |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2 391 745,00  | 2 310 245,00    | 1 901 865,00                   | 1 465 220,00                              | 436 645,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 408 380,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 81 500,00                        | 81 500,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 71015    |   | Nadzór budowlany                                    | 526 500,00    | 522 800,00      | 522 500,00                     | 466 490,00                                | 56 010,00                                            | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 700,00                         | 3 700,00          | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                             | 10 730 469,00 | 10 522 479,00   | 9 915 799,00                   | 6 437 091,00                              | 3 478 708,00                                         | 24 470,00                  | 437 040,00                            | 145 170,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 207 990,00                       | 207 990,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                  | 820 190,00    | 820 190,00      | 817 160,00                     | 661 710,00                                | 155 450,00                                           | 0,00                       | 3 030,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75019    |   | Rady powiatów                                       | 600 980,00    | 600 980,00      | 240 640,00                     | 106 100,00                                | 134 540,00                                           | 0,00                       | 360 340,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75020    |   | Starostwa powiatowe                                 | 9 013 460,00  | 8 805 470,00    | 8 720 330,00                   | 5 644 430,00                              | 3 075 900,00                                         | 11 470,00                  | 73 670,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 207 990,00                       | 207 990,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa                               | 44 059,00     | 44 059,00       | 44 059,00                      | 21 851,00                                 | 22 208,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | 193 686,00    | 193 686,00      | 93 610,00                      | 3 000,00                                  | 90 610,00                                            | 13 000,00                  | 0,00                                  | 87 076,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                               | 58 094,00     | 58 094,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 58 094,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                     | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 2 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                           | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 2 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                                                                                   |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                  | 106 600,00    | 86 600,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 50 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75404    |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75410    |   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75411    |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75412    |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 21 000,00     | 21 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75415    |   | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 46 600,00     | 46 600,00       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 40 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                   | 639 379,00    | 639 379,00      | 639 379,00                     | 0,00                                      | 639 379,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 623 900,00    | 623 900,00      | 623 900,00                     | 0,00                                      | 623 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75832    |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                    | 15 479,00     | 15 479,00       | 15 479,00                      | 0,00                                      | 15 479,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 16 966 196,68 | 14 691 486,68   | 14 045 706,68                  | 11 370 988,00                             | 2 674 718,68                                         | 435 600,00                 | 151 740,00                            | 58 440,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 274 710,00                     | 2 274 710,00      | 678 886,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80102    |   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                         | 1 170 047,27  | 1 162 847,27    | 1 160 347,27                   | 950 389,00                                | 209 958,27                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 200,00                         | 7 200,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80111    |   | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                  | 726 722,41    | 726 722,41      | 726 722,41                     | 682 771,00                                | 43 951,41                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80114    |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 443 720,00    | 425 720,00      | 425 720,00                     | 195 720,00                                | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00                        | 18 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80120    |   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 1 934 089,00  | 1 934 089,00    | 1 596 591,00                   | 1 313 160,00                              | 283 431,00                                           | 333 000,00                 | 4 498,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80130    |   | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 10 369 932,00 | 9 095 914,00    | 8 971 468,00                   | 7 373 523,00                              | 1 597 945,00                                         | 0,00                       | 124 446,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 274 018,00                     | 1 274 018,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80134    |   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                           | 331 687,00    | 331 687,00      | 331 687,00                     | 307 935,00                                | 23 752,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 35 700,00     | 35 700,00       | 35 700,00                      | 1 420,00                                  | 34 280,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 92 610,00     | 92 610,00       | 92 610,00                      | 88 770,00                                 | 3 840,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 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 | 526 927,00    | 526 927,00      | 518 631,00                     | 456 900,00                                | 61 731,00                                            | 0,00                       | 8 296,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 334 762,00  | 359 270,00      | 186 230,00                     | 400,00                                    | 185 830,00                                           | 102 600,00                 | 12 000,00                             | 58 440,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 975 492,00                       | 975 492,00        | 678 886,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |  |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 30 800,00     | 30 800,00       | 30 800,00                      | 0,00                                      | 30 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                     | 28 300,00     | 28 300,00       | 28 300,00                      | 0,00                                      | 28 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                       | Plan          | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                             | 15 577 732,00 | 14 152 558,00   | 10 335 618,00                  | 7 512 373,00                              | 2 823 245,00                                         | 843 000,00                 | 2 973 940,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 425 174,00      | 1 425 174,00                     | 1 274 408,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                             | 3 320 853,00  | 3 320 853,00    | 2 614 053,00                   | 1 704 533,00                              | 909 520,00                                           | 480 000,00                 | 226 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                      | 6 688 900,00  | 6 561 900,00    | 6 528 400,00                   | 4 695 000,00                              | 1 833 400,00                                         | 0,00                       | 33 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 127 000,00        | 127 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze                                                                           | 3 603 850,00  | 3 603 850,00    | 532 850,00                     | 525 550,00                                | 7 300,00                                             | 363 000,00                 | 2 708 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                     | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                            | 639 620,00    | 639 620,00      | 639 020,00                     | 587 290,00                                | 51 730,00                                            | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85231    |   | Pomoc dla cudzoziemców                                                                      | 5 040,00      | 5 040,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 040,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                       | 1 314 469,00  | 16 295,00       | 16 295,00                      | 0,00                                      | 16 295,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 298 174,00      | 1 298 174,00                     | 1 274 408,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                            | 2 876 769,00  | 2 876 769,00    | 110 200,00                     | 104 050,00                                | 6 150,00                                             | 1 756 715,00               | 600,00                                | 1 009 254,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 122 300,00    | 122 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 122 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85321    |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 269 310,00    | 269 310,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 269 310,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85324    |   | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 110 800,00    | 110 800,00      | 110 200,00                     | 104 050,00                                | 6 150,00                                             | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85333    |   | Powiatowe urzędy pracy                                                                      | 1 365 105,00  | 1 365 105,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 365 105,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                       | 1 009 254,00  | 1 009 254,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 009 254,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 1 827 918,00  | 1 827 918,00    | 1 598 348,00                   | 1 311 743,00                              | 286 605,00                                           | 195 000,00                 | 34 570,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85401    |   | Świetlice szkolne                                                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85406    |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 504 478,00  | 1 504 478,00    | 1 309 438,00                   | 1 152 233,00                              | 157 205,00                                           | 195 000,00                 | 40,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85410    |   | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 293 230,00    | 293 230,00      | 282 820,00                     | 159 510,00                                | 123 310,00                                           | 0,00                       | 10 410,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 24 120,00     | 24 120,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 120,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85446    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 3 880,00      | 3 880,00        | 3 880,00                       | 0,00                                      | 3 880,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85495    |   | Pozostała działalność                                                                       | 2 210,00      | 2 210,00        | 2 210,00                       | 0,00                                      | 2 210,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 123 500,00    | 123 500,00      | 123 500,00                     | 5 000,00                                  | 118 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 119 500,00    | 119 500,00      | 119 500,00                     | 5 000,00                                  | 114 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                       | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 63 500,00     | 63 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 32 500,00     | 32 500,00       | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 92116    |   | Biblioteki                                                                                  | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 23 000,00     | 23 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3 | 4                                    | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                     | 87 000,00     | 87 000,00       | 30 800,00                      | 0,00                                      | 30 800,00                                            | 47 000,00                  | 9 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 41 000,00     | 41 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                | 92695    |   | Pozostała działalność                | 46 000,00     | 46 000,00       | 30 800,00                      | 0,00                                      | 30 800,00                                            | 6 000,00                   | 9 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |   |                                      | 69 482 762,68 | 55 541 692,68   | 45 738 161,68                  | 29 744 347,00                             | 15 993 814,68                                        | 4 274 385,00               | 3 674 390,00                          | 1 654 756,00                                                                                 | 0,00                                  | 200 000,00    | 13 941 070,00     | 13 941 070,00                    | 3 769 519,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Lenka Rydelski