

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 89 / X / V / 15 z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 318 910,00	- 1 373 767,00	14 945 143,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 029 876,00	- 1 376 931,00	13 652 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 112 000,00	- 11 000,00	2 101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 200,00	- 200 000,00	1 694 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 937 916,00	- 799 576,00	6 138 340,00
	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 441,00	- 366 355,00	804 086,00
			Pozostała działalność	1 289 034,00	3 164,00	1 292 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	4 000,00	116 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 700,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	- 136,00	15 184,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	927 424,00	- 191 486,00	735 938,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 424,00	- 191 486,00	735 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	500,00	188 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	0,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	3 505,00	200 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	- 2,00	7 658,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	344 704,00	- 208 000,00	136 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 511,00	16 511,00
710	71013		Działalność usługowa	2 942 745,00	20 119,00	2 962 864,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 400 445,00	20 119,00	2 420 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 130,00	18 770,00	1 168 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	500,00	210 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 1 300,00	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	3 000,00	84 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	213 578,00	- 2 000,00	211 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00	3 712,00	32 162,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 580,00	- 3 063,00	136 517,00
71015		Nadzór budowlany	529 500,00	0,00	529 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 600,00	- 6 963,00	283 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 757,00	5 000,00	63 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	400,00	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	150,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	600,00	6 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 200,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	- 85,00	2 215,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	800,00	9 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 302,00	198,00
750		Administracja publiczna	10 867 547,00	37 420,00	10 904 967,00
75011		Urzędy wojewódzkie	819 090,00	8 338,00	827 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	9 000,00	523 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 660,00	340,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	- 2,00	13 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
75019		Rady powiatów	600 980,00	- 1 150,00	599 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	- 500,00	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	- 500,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	- 50,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	50,00	1 160,00
75020		Starostwa powiatowe	9 144 614,00	30 232,00	9 174 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 220,00	- 15 220,00	4 360 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 670,00	- 4 500,00	317 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 140,00	- 31 140,00	85 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 000,00	25 000,00	582 000,00
4260	Zakup energii	151 700,00	- 4 700,00	147 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 832 560,00	60 000,00	1 892 560,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	1 300,00	1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 410,00	112,00	106 522,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 990,00	- 620,00	207 370,00
	Oświata i wychowanie	17 042 808,18	- 33 045,00	17 009 763,18
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 173 015,28	- 2 218,00	1 170 797,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 227,00	- 4 467,00	746 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 560,00	- 1 630,00	130 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 1 240,00	14 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 081,00	2 119,00	38 200,00
80111	Gimnazja specjalne	727 359,90	- 25 091,00	702 268,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 488,00	- 22 288,00	508 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	- 3 090,00	91 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 035,00	10 965,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 639,00	1 322,00	23 961,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 220,00	- 23 081,00	434 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	1 750,00	28 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 770,00	4 230,00
4260	Zakup energii	20 900,00	- 20 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	- 1 527,00	43 973,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 750,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,00	3 282,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 166,00	17 834,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 936 649,00	29 230,00	1 965 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 372,00	21 548,00	1 043 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 398,00	3 617,00	188 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 382,00	- 2 961,00	21 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 689,00	200,00	3 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	4 536,00	22 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 824,00	2 290,00	83 114,00
80130		Szkoły zawodowe	10 434 378,00	- 17 149,00	10 417 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 546,00	- 1 081,00	131 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709 475,00	1 195,00	5 710 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 207,00	- 9 220,00	1 035 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 245,00	- 23 189,00	125 056,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 443,00	- 400,00	125 043,00
	4260	Zakup energii	479 733,00	- 9 229,00	470 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 501,00	- 7 400,00	244 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 851,00	28 660,00	152 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 611,00	- 1 000,00	17 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 075,00	- 3 600,00	18 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 734,00	6 795,00	287 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 642,00	1 320,00	5 962,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	331 687,00	636,00	332 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	636,00	11 488,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 610,00	1 860,00	94 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00	2 190,00	72 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 330,00	1 470,00
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	544 927,00	2 768,00	547 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 194,00	2 861,00	359 055,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 321,00	1 076,00	68 397,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 599,00	- 1 761,00	7 838,00
4260	Zakup energii	18 390,00	306,00	18 696,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 822,00	54,00	4 876,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 036,00	202,00	15 238,00
4480	Podatek od nieruchomości	53,00	- 50,00	3,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349,00	50,00	399,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223,00	30,00	253,00
851	Ochrona zdrowia	30 800,00	- 2 500,00	28 300,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 643 542,00	- 286 001,00	15 357 541,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 277 553,00	- 115 230,00	3 162 323,00
3110	Świadczenia społeczne	217 800,00	- 30 000,00	187 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	- 50 000,00	383 000,00
4220	Zakup środków żywności	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 400,00	- 30 000,00	217 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	- 630,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	400,00	3 570,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 794 060,00	- 26 062,00	6 767 998,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 500,00	7 500,00	665 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 700,00	- 7 500,00	71 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	- 15 000,00	346 000,00
4220	Zakup środków żywności	514 400,00	- 13 000,00	501 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 500,00	1 500,00	30 000,00
4260	Zakup energii	325 000,00	18 000,00	343 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	- 5 000,00	143 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	- 430,00	1 300,00

	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 860,00	- 740,00	144 120,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 600,00	- 600,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	- 9 792,00	107 208,00
			Rodziny zastępcze	3 603 850,00	- 145 379,00	3 458 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 000,00	- 100 000,00	2 608 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 350,00	- 10 000,00	86 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	- 10 000,00	65 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 800,00	- 20 000,00	319 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 379,00	2 921,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 570,00	670,00	644 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	670,00	11 170,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 841 568,00	- 2 950,00	1 838 618,00
	85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 504 478,00	- 15 515,00	1 488 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 398,00	- 10 390,00	889 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	- 1 100,00	156 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	- 1 700,00	13 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 440,00	7 560,00
		4260	Zakup energii	17 350,00	300,00	17 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 845,00	- 1 185,00	52 660,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	300 880,00	14 965,00	315 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 750,00	14 965,00	137 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	- 800,00	27 500,00
	85415	4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	800,00	15 350,00
			Pomoc materialna dla uczniów	30 120,00	- 2 400,00	27 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 120,00	- 2 400,00	27 720,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 500,00	- 11 500,00	52 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00	- 2 500,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00

92116	Biblioteki		8 000,00	- 8 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	7 000,00	- 7 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna		87 000,00	- 13 800,00	73 200,00
92695	Pozostała działalność		46 000,00	- 13 800,00	32 200,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	9 200,00	- 3 800,00	5 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
Razem:			69 877 538,18	- 1 857 510,00	68 020 028,18

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

[Podpis]
Zenon Rydelski