

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 106/XVI/16 z dnia 25.02.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 610 450,00	164 680,00	21 775 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 900 800,00	159 680,00	20 060 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	14 680,00	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 267 800,00	145 000,00	11 412 800,00
	60095		Pozostała działalność	1 709 650,00	5 000,00	1 714 650,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	3 018 900,00	25 000,00	3 043 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 430 400,00	25 000,00	2 455 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	11 011 910,00	- 9 285,00	11 002 625,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 121 000,00	- 7 794,00	9 113 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 050,00	- 7 794,00	327 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	- 8 000,00	1 842 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 230,00	21 610,00	114 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 730,00	18 610,00	44 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	253 970,00	- 23 101,00	230 869,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 770,00	25 675,00	32 445,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 600,00	- 30 900,00	92 700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 680,00	7 680,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 364,00	2 364,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 320,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00	408,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 900,00	- 86 180,00	33 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 919,00	2 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 199,00	56 199,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	765,00	765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00
801			Oświata i wychowanie	16 240 995,00	- 15 766,00	16 225 229,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	859 790,00	- 6 783,00	853 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	- 6 783,00	56 817,00
	80111		Gimnazja specjalne	981 250,00	3 897,00	985 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 150,00	3 897,00	48 047,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 783 350,00	- 50 130,00	1 733 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	- 2 280,00	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 920,00	- 56 700,00	837 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00	- 9 760,00	158 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 020,00	- 1 380,00	22 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	- 290,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	6 460,00	27 310,00
		4260	Zakup energii	129 950,00	- 7 480,00	122 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	1 390,00	8 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	190,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	1 940,00	19 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	- 1 270,00	3 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	- 100,00	2 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 240,00	- 19 960,00	47 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00	- 120,00	6 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	- 170,00	1 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 400,00	39 400,00

80130		Szkoły zawodowe	9 624 000,00	90 418,00	9 714 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 610,00	2 195,00	125 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 877 500,00	52 548,00	5 930 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 210,00	- 6 680,00	473 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 840,00	9 053,00	1 125 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 330,00	1 277,00	160 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	286,00	31 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 200,00	- 3 347,00	289 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	16 164,00	18 664,00
	4260	Zakup energii	410 700,00	- 1 152,00	409 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	- 1 313,00	28 587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	- 181,00	5 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	357,00	101 357,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	1 222,00	23 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 630,00	101,00	17 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 610,00	19 609,00	338 219,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00	116,00	10 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	163,00	4 783,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 820,00	60,00	100 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	60,00	6 060,00
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	453 570,00	- 57 228,00	396 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	- 45,00	12 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 810,00	- 38 198,00	247 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 070,00	- 1 300,00	25 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 280,00	- 6 793,00	48 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	- 997,00	6 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	- 16,00	264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	- 3 837,00	16 603,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	386,00	496,00
		4260	Zakup energii	19 020,00	- 624,00	18 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	- 377,00	1 603,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	- 59,00	261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	- 797,00	4 313,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	- 222,00	958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	- 81,00	779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870,00	- 3 519,00	10 351,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	- 196,00	424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	- 53,00	237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	- 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 277 995,00	4 000,00	1 281 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	15 092 555,00	5 373,00	15 097 928,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 478 970,00	5 373,00	6 484 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 320,00	7 850,00	3 704 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 680,00	- 2 477,00	289 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	- 9 000,00	338 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	9 000,00	62 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 790,00	0,00	753 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 800,00	- 22 000,00	490 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	22 000,00	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 505,00	8 733,00	1 770 238,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	7 333,00	97 753,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	7 333,00	97 753,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500,00	1 400,00	190 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 500,00	1 400,00	190 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 751 175,00	72 286,00	1 823 461,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	67 666,00	67 666,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 350,00	42 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 186,00	6 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 610,00	3 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
	4260	Zakup energii	0,00	640,00	640,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 870,00	3 870,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	263 260,00	4 620,00	267 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	4 620,00	13 920,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 850,00	0,00	27 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 850,00	0,00	27 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 500,00	20 000,00	127 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	20 000,00	73 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	20 000,00	70 000,00

Razem:

73 731 800,00

271 021,00

74 002 821,00