

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 143./XIX./16 z dn. 23.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 139 207,00	- 1 235 000,00	20 904 207,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 695 480,00	- 1 092 466,00	19 603 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 761 800,00	127 534,00	11 889 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 420 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 820 000,00	- 800 000,00	1 020 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 443 727,00	- 142 534,00	1 301 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	- 142 534,00	204 466,00
710			Działalność usługowa	3 056 728,00	570,00	3 057 298,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 468 228,00	570,00	2 468 798,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	570,00	1 670,00
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	0,00	588 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 500,00	- 9 200,00	289 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 222,00	8 000,00	62 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	- 2 000,00	8 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	603,00	2 000,00	2 603,00
750			Administracja publiczna	11 184 921,00	- 149 370,00	11 035 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	905 550,00	690,00	906 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	690,00	1 990,00
	75019		Rady powiatów	593 950,00	0,00	593 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 5 600,00	40 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 600,00	5 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 285 865,00	11 340,00	9 297 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 370,00	2 200,00	837 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 060,00	400,00	119 460,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	12 400,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	- 10 800,00	439 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	13 800,00	13 800,00
	4260	Zakup energii	166 500,00	- 3 820,00	162 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 869 914,00	- 6 400,00	1 863 514,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 400,00	- 5 600,00	41 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	2 560,00	7 390,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 600,00	18 600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	0,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	- 750,00	3 360,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 440,00	24 000,00	147 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 340,00	8 000,00	53 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	232 116,00	- 185 400,00	46 716,00
	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	92 700,00	- 92 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	- 33 720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00	- 2 781,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 199,00	- 56 199,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 800,00	0,00	85 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 200,00	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
758		Różne rozliczenia	1 085 700,00	- 102 740,00	982 960,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 085 700,00	- 102 740,00	982 960,00
	4810	Rezerwy	1 085 700,00	- 102 740,00	982 960,00

801			Oświata i wychowanie	16 345 482,00	423 840,00	16 769 322,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	843 359,00	84 656,00	928 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 880,00	1 056,00	590 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	380,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	- 1 140,00	26 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	760,00	6 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	83 600,00	87 400,00
	80111		Gimnazja specjalne	985 147,00	93 567,00	1 078 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 710,00	1 167,00	704 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	420,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 280,00	- 1 260,00	29 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	840,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	92 400,00	96 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 605,00	0,00	706 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 200,00	16 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 731 413,00	741 632,00	2 473 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	1 050,00	3 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 370,00	459 125,00	1 308 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 098,00	36 510,00	106 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 040,00	83 530,00	241 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 640,00	11 960,00	34 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	3 720,00	5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	30 900,00	58 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	6 485,00	6 975,00
		4260	Zakup energii	122 470,00	37 500,00	159 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 290,00	4 820,00	13 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	690,00	2 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 865,00	17 580,00	38 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	2 550,00	6 440,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	820,00	3 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 280,00	25 150,00	72 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	42,00	42,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	2 420,00	8 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	460,00	1 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	16 320,00	55 720,00
80130		Szkoły zawodowe	9 849 887,00	- 519 620,00	9 330 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 805,00	- 1 025,00	124 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956 798,00	- 400 905,00	5 555 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 058,00	- 36 020,00	426 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 893,00	- 81 960,00	1 043 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 607,00	- 11 740,00	148 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 319,00	- 3 700,00	41 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 803,00	26 990,00	308 793,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 464,00	77 620,00	100 084,00
	4260	Zakup energii	409 548,00	- 38 250,00	371 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 587,00	- 8 390,00	20 197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 569,00	- 670,00	4 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 225,00	- 13 310,00	113 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 022,00	- 4 490,00	18 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 731,00	- 800,00	16 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	2 000,00	2 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 219,00	- 24 800,00	313 419,00
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	- 40,00	390,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 796,00	- 2 360,00	8 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 783,00	3 550,00	8 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 160,00	- 1 320,00	700 840,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	413 767,00	33 417,00	447 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 640,00	417,00	300 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	150,00	230,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	- 450,00	10 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	300,00	3 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	33 000,00	34 500,00
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	389 829,00	- 9 812,00	380 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 725,00	- 25,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 012,00	- 6 070,00	241 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 791,00	- 490,00	17 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 487,00	- 1 570,00	46 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 953,00	- 220,00	6 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00	- 20,00	991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 003,00	- 190,00	15 813,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596,00	1 245,00	1 841,00
	4260	Zakup energii	18 396,00	- 1 250,00	17 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 603,00	- 430,00	1 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	- 20,00	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 132,00	- 270,00	4 862,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00	- 60,00	898,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	- 20,00	759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 351,00	- 350,00	10 001,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	- 2,00	58,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	- 60,00	364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	- 10,00	227,00
852		Pomoc społeczna	16 059 155,00	- 1 092,00	16 058 063,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 700 891,00	0,00	3 700 891,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	- 2 000,00	64 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 933 940,00	- 1 092,00	4 932 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 1 092,00	1 108,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	752 962,00	0,00	752 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 14 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	13 590,00	42 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	410,00	12 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 781 370,00	388 711,00	2 170 081,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 900,00	20 000,00	210 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 900,00	20 000,00	210 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 469,00	1 092,00	127 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 092,00	3 282,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	367 619,00	367 619,00
		3257	Stypendia różne	0,00	110 220,00	110 220,00
		3259	Stypendia różne	0,00	26 280,00	26 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 834,00	39 834,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 498,00	9 498,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 849,00	6 849,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,00	1 633,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	977,00	977,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,00	233,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 727,00	13 727,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 273,00	3 273,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	404,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 350,00	120 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 695,00	28 695,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 674,00	3 674,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	876,00	876,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	807,00	807,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	193,00	193,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 820 725,00	17 890,00	1 838 615,00

	85401		Świetlice szkolne	67 666,00	11 140,00	78 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	140,00	42 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	50,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	- 150,00	3 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	100,00	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	11 000,00	11 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 449 656,00	6 750,00	1 456 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 270,00	6 750,00	884 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00	1 000,00	144 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	1 000,00	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 14 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	91 000,00	- 1 000,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
Razem:				75 688 591,00	- 657 191,00	75 031 400,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski