

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr ...176.../...XXII.../16 z dnia 24.11.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 699 468,00	- 430 000,00	16 269 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 334 175,00	- 452 000,00	14 882 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785 537,00	- 452 000,00	7 333 537,00
	60095		Pozostała działalność	1 365 293,00	22 000,00	1 387 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 466,00	22 000,00	226 466,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 803,00	7 200,00	989 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 803,00	7 200,00	989 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	7 200,00	211 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	50 600,00	251 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	- 900,00	13 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	- 35 000,00	295 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	3 142 608,00	5 000,00	3 147 608,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 543 008,00	5 000,00	2 548 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 570,00	5 000,00	1 296 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 690,00	- 67 271,00	635 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	67 271,00	102 271,00
	71015		Nadzór budowlany	599 600,00	0,00	599 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 300,00	- 3 300,00	286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 422,00	2 000,00	67 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	300,00	6 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	300,00	890,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 800,00	23 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	500,00	13 100,00
750			Administracja publiczna	11 294 095,00	- 12 200,00	11 281 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	907 240,00	7 600,00	914 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 250,00	7 600,00	578 850,00
	75019		Rady powiatów	593 450,00	1 300,00	594 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 120,00	1 300,00	55 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 535 829,00	- 21 100,00	9 514 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 560,00	- 21 100,00	4 776 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 800,00	30 000,00	115 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 374 129,00	471 203,00	16 845 332,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	941 052,00	1 210,00	942 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	940,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	270,00	8 590,00
	80111		Gimnazja specjalne	892 590,00	1 330,00	893 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	1 060,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	270,00	9 570,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	725 455,00	- 1 500,00	723 955,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	- 1 500,00	11 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 704 120,00	2 705,00	2 706 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	835,00	4 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 430,00	- 10,00	59 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 975,00	480,00	8 455,00
		4260	Zakup energii	162 450,00	- 900,00	161 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 485,00	2 300,00	42 785,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 121 800,00	469 335,00	9 591 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 780,00	6 915,00	131 695,00

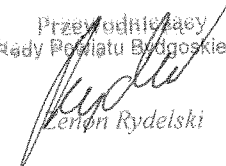
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 493,00	- 17 500,00	278 993,00
	4260	Zakup energii	378 338,00	36 000,00	414 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 047,00	2 720,00	31 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 845,00	11 200,00	133 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 150,00	430 000,00	1 230 150,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	474 742,00	1 485,00	476 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 125,00	1 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	360,00	4 720,00
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	409 255,00	8 638,00	417 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00	555,00	13 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 395,00	893,00	17 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 913,00	2 010,00	17 923,00
	4260	Zakup energii	16 576,00	3 400,00	19 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 183,00	280,00	2 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 622,00	1 500,00	7 122,00
80195		Pozostała działalność	966 635,00	- 12 000,00	954 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 12 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 636 434,00	- 342 733,00	15 293 701,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 373 321,00	- 90 000,00	3 283 321,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	- 40 000,00	227 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 694 967,00	72 640,00	6 767 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 670,00	3 000,00	3 738 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	5 000,00	269 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	2 000,00	76 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	4 300,00	157 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 510,00	640,00	147 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	37 000,00	117 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	20 200,00	133 200,00
85204		Rodziny zastępcze	4 701 940,00	- 413 768,00	4 288 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750 000,00	- 250 000,00	3 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 568,00	- 9 768,00	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 417,00	- 30 052,00	53 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 274,00	- 4 007,00	7 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00	- 120 000,00	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 809,00	59,00	4 868,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 005,00	0,00	753 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	4 000,00	15 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	200,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 990,00	- 4 200,00	38 790,00
85295		Pozostała działalność	98 895,00	88 395,00	187 290,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 415,00	4 415,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 905,00	21 905,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 579,00	2 579,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 772,00	3 772,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	444,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	537,00	537,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	8 947,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	1 053,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	895,00	895,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105,00	105,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 811,00	38 811,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 569,00	4 569,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,00	268,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	32,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 315 476,00	- 88 395,00	2 227 081,00
	85395		Pozostała działalność	467 014,00	- 88 395,00	378 619,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 415,00	- 4 415,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 210,00	- 22 020,00	44 190,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606,00	- 2 464,00	5 142,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	- 3 792,00	7 598,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	- 424,00	884,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	- 540,00	1 084,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00	- 60,00	126,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	- 8 994,00	448,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	- 1 006,00	52,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	899,00	- 899,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,00	- 101,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	172 524,00	- 39 014,00	133 510,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 901,00	- 4 366,00	15 535,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	270,00	- 270,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	- 30,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 884 686,00	24 900,00	1 909 586,00
	85401		Świetlice szkolne	81 817,00	275,00	82 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	175,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	100,00	1 220,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 268 606,00	24 000,00	1 292 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 500,00	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	200,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	3 300,00	13 550,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	304 798,00	625,00	305 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	625,00	10 975,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 858,00	4 000,00	12 858,00

Razem:	70 482 780,00	- 335 025,00	70 147 755,00
--------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski