

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 217/XXVII/17

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 545 646,00	250 065,00	26 795 711,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 660 061,00	250 000,00	24 910 061,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	250 000,00	1 160 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 885 585,00	65,00	1 885 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 750,00	- 1 310,00	51 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	1 375,00	17 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 160,00	335,00	1 034 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 160,00	335,00	1 034 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	- 125,00	16 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	460,00	5 930,00
710			Działalność usługowa	3 372 300,00	827,00	3 373 127,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 801 300,00	827,00	2 802 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 950,00	- 1 828,00	98 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 730,00	2 655,00	34 385,00
	71015		Nadzór budowlany	571 000,00	0,00	571 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 227,00	- 2 000,00	21 227,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	13 115 317,00	37 322,00	13 152 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 090,00	215,00	998 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	- 885,00	44 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	1 100,00	14 230,00
	75019		Rady powiatów	605 590,00	90,00	605 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 334 564,00	37 847,00	10 372 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 350,00	- 6 073,00	347 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	55 000,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309 994,00	- 20 000,00	2 289 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 370,00	8 920,00	115 290,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 120,00	- 830,00	803 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 840,00	- 2 270,00	36 570,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	- 800,00	20 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	1 440,00	11 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 980,00	5 000,00	107 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 900,00	5 000,00	23 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 100,00	7 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
758			Różne rozliczenia	1 030 714,00	- 35 000,00	995 714,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	931 100,00	- 35 000,00	896 100,00
		4810	Rezerwy	931 100,00	- 35 000,00	896 100,00
801			Oświata i wychowanie	18 256 544,00	- 6 577,00	18 249 967,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	846 540,00	- 8 460,00	838 080,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 630,00	- 8 640,00	44 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 250,00	180,00	34 430,00
80111		Gimnazja specjalne	923 600,00	- 525,00	923 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 390,00	- 655,00	49 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	130,00	33 230,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 862 815,00	593,00	2 863 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	15,00	3 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 875,00	- 2 312,00	116 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	1 600,00	29 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 070,00	1 290,00	88 360,00
80130		Szkoły zawodowe	8 897 154,00	2 865,00	8 900 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 110,00	925,00	121 035,00
	4260	Zakup energii	409 070,00	- 925,00	408 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 870,00	2 865,00	257 735,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	555 440,00	0,00	555 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 630,00	- 180,00	24 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 180,00	180,00	18 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 430,00	- 345,00	98 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	- 595,00	5 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	250,00	3 260,00
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	443 105,00	- 705,00	442 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	60,00	11 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	- 885,00	20 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	120,00	15 120,00
852		Pomoc społeczna	8 016 930,00	33 634,00	8 050 564,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 031 600,00	12 370,00	7 043 970,00

	4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	- 300,00	137 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 540,00	12 370,00	159 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	300,00	21 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	754 630,00	21 264,00	775 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 670,00	11 964,00	511 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 870,00	- 1 166,00	36 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 050,00	2 349,00	94 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	- 1 000,00	50 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	917,00	11 857,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 200,00	4 700,00
85295		Pozostała działalność	225 700,00	0,00	225 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 414,00	- 343,00	44 071,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554,00	343,00	4 897,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	- 12,00	1 504,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00	12,00	167,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,00	- 61,00	7 848,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	61,00	872,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	- 9,00	1 117,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	9,00	124,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	454,00	- 4,00	450,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46,00	4,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 333,00	- 899,00	115 434,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 927,00	899,00	12 826,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	544,00	- 4,00	540,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	4,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 773 986,00	80 782,00	2 854 768,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 050,00	0,00	177 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00	- 8,00	6 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	- 269,00	3 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	277,00	3 557,00
	85395		Pozostała działalność	744 577,00	80 782,00	825 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00
		3257	Stypendia różne	102 212,00	19 846,00	122 058,00
		3259	Stypendia różne	49 288,00	2 644,00	51 932,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 086,00	7 229,00	100 315,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	850,00	11 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 004,00	1 243,00	17 247,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	146,00	2 029,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00	177,00	2 460,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00	21,00	290,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 456,00	10 347,00	26 803,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 218,00	3 153,00
		4307	Zakup usług pozostałych	250 635,00	20 724,00	271 359,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 486,00	2 437,00	31 923,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 944,00	626,00	3 570,00
		4439	Różne opłaty i składki	346,00	74,00	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 991 127,00	- 4 890,00	1 986 237,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 354 610,00	- 4 890,00	1 349 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 740,00	- 5 140,00	69 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 370,00	250,00	56 620,00

855			Rodzina	9 806 448,00	4 089,00	9 810 537,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 779 024,00	0,00	4 779 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 469,00	- 92,00	11 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 026 124,00	4 089,00	5 030 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 860,00	4 089,00	52 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 000,00	- 650 000,00	515 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	- 650 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 650 000,00	350 000,00
Razem:				88 445 852,00	- 284 413,00	88 161 439,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rydzynie
Zenon Rydelski