

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 299/XXXV/18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 15 marca 2018 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego (wg grup wydatków)

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32469510	9616360	8805320	1159110	7646210	795000	16040	0	0	0	22853150	22853150	7541850	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
			zwiększenie	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
			po zmianach	32549510	9616360	8805320	1159110	7646210	795000	16040	0	0	0	22933150	22933150	7541850	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30553150	7700000	6905000	60000	6845000	795000	0	0	0	0	22853150	22853150	7541850	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
			zwiększenie	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
			po zmianach	30633150	7700000	6905000	60000	6845000	795000	0	0	0	0	22933150	22933150	7541850	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	788230	788230	788230	322300	465930	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	237830	237830	237830	198640	39190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1026060	1026060	1026060	520940	505120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	788230	788230	788230	322300	465930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	237830	237830	237830	198640	39190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1026060	1026060	1026060	520940	505120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4768556	4719656	3348446	2512440	836006	0	3910	1367300	0	0	48900	48900	0	0	
			zmniejszenie	-6122	-6122	-6122	-1622	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6122	6122	6122	1080	5042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4768556	4719656	3348446	2511898	836548	0	3910	1367300	0	0	48900	48900	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	4204256	4155356	2785146	2019640	765506	0	2910	1367300	0	0	48900	48900	0	0	
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4204256	4155356	2785146	2019640	765506	0	2910	1367300	0	0	48900	48900	0	0	

71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	564300	564300	563300	492800	70500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1622	-1622	-1622	-1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1622	1622	1622	1080	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	564300	564300	563300	492258	71042	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14282296	13893015	13354840	8918330	4436510	15000	444060	79115	0	0	389281	389281	172281	0	0
		zmniejszenie	-303109	-303109	-300254	-190914	-109340	0	-2410	-445	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	96769	56269	53220	110	53110	0	2410	639	0	0	40500	40500	0	0	0
		po zmianach	14075956	13646175	13107806	8727526	4380280	15000	444060	79309	0	0	429781	429781	172281	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	963880	963880	961470	746950	214520	0	2410	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-278404	-278404	-275994	-190654	-85340	0	-2410	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	688276	688276	688276	556296	131980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	przed zmianą	640320	640320	273100	79330	193770	0	367220	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40500	40500	0	0	0
		po zmianach	680820	640320	273100	79330	193770	0	367220	0	0	0	40500	40500	0	0	0
75020	Stowarzyszenia powiatowe	przed zmianą	11149400	10932400	10859170	7176100	3683070	0	73230	0	0	0	217000	217000	0	0	0
		zmniejszenie	-23500	-23500	-23500	0	-23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52070	52070	49660	0	49660	0	2410	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11177970	10960970	10885330	7176100	3709230	0	75640	0	0	0	217000	217000	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	45000	45000	45000	32750	12250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-760	-760	-760	-260	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	760	760	760	110	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45000	45000	45000	32600	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	251396	79115	0	0	0	0	0	79115	0	0	172281	172281	172281	0	0
		zmniejszenie	-445	-445	0	0	0	0	0	-445	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	639	639	0	0	0	0	0	639	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	251590	79309	0	0	0	0	0	79309	0	0	172281	172281	172281	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1302730	1302730	1302730	0	1302730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1278730	1278730	1278730	0	1278730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	746000	746000	746000	0	746000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18689533	14068638	13495879	11384809	2111070	389000	138750	45009	0	0	4620895	4620895	4620895	0	0
		zmniejszenie	-212558	-19370	-19370	0	-19370	0	0	0	0	0	-193188	-193188	-193188	0	0
		zwiększenie	223558	221098	30370	0	30370	0	0	190728	0	0	2460	2460	2460	0	0
		po zmianach	18700533	14270366	13506879	11384809	2122070	389000	138750	235737	0	0	4430167	4430167	4430167	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	991760	991760	990820	896350	94470	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-440	-440	-440	0	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	991760	991760	990820	896350	94470	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	719740	719740	719270	658310	60960	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	719740	719740	719270	658310	60960	0	470	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	przed zmianą	3830560	3830560	3778370	3155340	623030	0	52190	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3835860	3835860	3783670	3155340	628330	0	52190	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	829050	829050	817340	734820	82520	0	11710	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-910	-910	-910	0	-910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1390	1390	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829530	829530	817820	734820	83000	0	11710	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3143740	3143740	2855610	2474480	381130	280000	8130	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1735	1735	1735	0	1735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3143875	3143875	2855745	2474480	381265	280000	8130	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2230980	2230980	2205190	1891810	313380	0	25790	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6890	-6890	-6890	0	-6890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10150	10150	10150	0	10150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2234240	2234240	2208450	1891810	316640	0	25790	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	680750	680750	679810	603290	76520	0	940	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-440	-440	-440	0	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	680750	680750	679810	603290	76520	0	940	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	700540	700540	687980	500230	187750	0	12560	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1670	-1670	-1670	0	-1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2495	2495	2495	0	2495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	701365	701365	688805	500230	188575	0	12560	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5125214	504319	335310	145190	190120	109000	15000	45009	0	0	4620895	4620895	4620895	0
			zmniejszenie	-193188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193188	-193188	-193188	0
			zwiększenie	194188	191728	1000	0	1000	0	0	190728	0	0	2460	2460	2460	0
			po zmianach	5126214	696047	336310	145190	191120	109000	15000	235737	0	0	4430167	4430167	4430167	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8319400	8319400	8133930	6258390	1875540	0	35680	149790	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3849	-3849	-3100	0	-3100	0	0	-749	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27849	27849	27100	24000	3100	0	0	749	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8343400	8343400	8157930	6282390	1875540	0	35680	149790	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7309330	7309330	7275830	5536650	1739180	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27000	27000	27000	24000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7333330	7333330	7299830	5560650	1739180	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	816380	816380	814200	721740	92460	0	2180	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	816380	816380	814200	721740	92460	0	2180	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	188690	188690	38900	0	38900	0	0	149790	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-749	-749	0	0	0	0	0	-749	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	749	749	0	0	0	0	0	749	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188690	188690	38900	0	38900	0	0	149790	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2090704	2090704	1844004	1605510	238494	200000	46700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2090704	2090704	1844004	1605510	238494	200000	46700	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	96034	96034	95804	76270	19534	0	230	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96034	96034	95804	76270	19534	0	230	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	9127535	8385273	3946373	3004819	941554	675000	3748897	15003	0	0	742262	742262	742262	0
			zmniejszenie	-162720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162720	-162720	-162720	0
			zwiększenie	167920	167920	15218	0	15218	0	5102	147600	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9132735	8553193	3961591	3004819	956772	675000	3753999	162603	0	0	579542	579542	579542	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4467510	4467510	625953	609409	16544	350000	3491557	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	5200	98	0	98	0	5102	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4472710	4472710	626051	609409	16642	350000	3496659	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4658725	3916463	3319120	2395410	923710	325000	257340	15003	0	0	742262	742262	742262	0
			zmniejszenie	-162720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162720	-162720	-162720	0
			zwiększenie	162720	162720	15120	0	15120	0	0	147600	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4658725	4079183	3334240	2395410	938830	325000	257340	162603	0	0	579542	579542	579542	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	110000	110000	110000	9000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115000	115000	115000	9000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	104000	104000	104000	9000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109000	109000	109000	9000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	96196247	67541759	55776104	35389202	20386902	4645543	4506457	2463655	0	150000	28654488	28654488	13077288	0
			zmniejszenie	-812468	-356560	-352956	-192536	-160420	0	-2410	-1194	0	0	-455908	-455908	-355908	0
			zwiększenie	945158	722198	374970	223830	151140	0	7512	339716	0	0	222960	222960	2460	0
			po zmianach	96328937	67907397	55798118	35420496	20377622	4645543	4511559	2802177	0	150000	28421540	28421540	12723840	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski
Zenon Rydelski