

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2019 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr

/2019 z dnia

października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	210 200,00	2 730,00	212 930,00
	02001		Gospodarka leśna	170 200,00	2 730,00	172 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00	2 730,00	172 930,00
630			Turystyka	23 000,00	0,00	23 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 980,00	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-990,00	10,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-140,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-350,00	3 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 086,00	0,00	237 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 086,00	0,00	237 086,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 754,00	200,00	26 954,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-200,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	11 524 245,73	91 750,00	11 615 995,73
	75019		Rady powiatów	318 000,00	-3 300,00	314 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 300,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 136 498,93	95 050,00	9 231 548,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399 000,00	36 162,00	5 435 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00	69 485,00	1 067 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 000,00	-26 795,00	116 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 100,00	-3 000,00	84 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 648,93	3 000,00	567 648,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 956,00	12 898,00	133 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 924,00	3 300,00	54 224,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 501 690,00	0,00	4 501 690,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 600,00	20 000,00	47 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	20 000,00	38 000,00
758		Różne rozliczenia	1 831 351,00	603 370,00	2 434 721,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 831 351,00	603 370,00	2 434 721,00
	4810	Rezerwy	1 831 351,00	603 370,00	2 434 721,00
801		Oświata i wychowanie	22 820 852,60	-245 264,00	22 575 588,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 438 630,20	-426 100,00	4 012 530,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 627,20	-500 000,00	666 627,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 970,00	2 000,00	2 031 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	71 900,00	321 900,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 073 876,00	101 000,00	2 174 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	80115	Technika	1 496 241,00	1 600,00	1 497 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 000,00	23 500,00
	4260	Zakup energii	64 500,00	-3 400,00	61 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	2 000,00	58 500,00
	80116	Szkoły policealne	12 698,00	-2 381,00	10 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-2 019,00	3 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-280,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	-82,00	62,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 262 913,00	2 000,00	1 264 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 292,00	2 000,00	76 292,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 237 643,00	48 139,00	6 285 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 598,00	12 300,00	150 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 337,00	27 339,00	3 930 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 704,00	8 000,00	758 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 266,00	10 200,00	45 466,00
	4260	Zakup energii	272 808,00	-27 100,00	245 708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 541,00	16 400,00	47 941,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	32 900,00	32 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	700,00
80130		Szkoły zawodowe	1 666 127,00	-33 142,00	1 632 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 374,00	-22 762,00	1 053 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 746,00	-7 229,00	186 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 602,00	-2 057,00	24 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-727,00	3 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-1 367,00	6 133,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 200,00	8 955,00	123 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 200,00	8 955,00	123 155,00
80195		Pozostała działalność	1 857 601,31	21 765,00	1 879 366,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 315,00	-26 000,00	190 315,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	52 085,03	315,00	52 400,03
	4301	Zakup usług pozostałych	186 305,28	17 450,00	203 755,28
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	101 300,00	10 000,00	111 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 500,00	20 000,00	906 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 229 700,00	-20 000,00	2 209 700,00
	85195	Pozostała działalność	583 700,00	-20 000,00	563 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 502,00	498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	1 502,00	14 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 900,00	-20 000,00	482 900,00
852		Pomoc społeczna	5 474 121,50	138 000,00	5 612 121,50
	85202	Domy pomocy społecznej	3 068 170,00	138 000,00	3 206 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	1 500,00	13 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 006,00	83 000,00	1 909 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 752,00	21 000,00	179 752,00
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00	21 898,00	162 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	8 602,00	77 702,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	919 700,00	0,00	919 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 180,00	10,00	38 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	500,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-510,00	4 490,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 037 131,21	17 554,00	6 054 685,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	757 672,00	21 604,00	779 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 425,00	8 670,00	207 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	12 934,00	16 934,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 939,45	-46 750,00	186 189,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 040,00	-23 910,00	98 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	-20 250,00	20 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 180,00	-2 590,00	2 590,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 401 160,00	42 700,00	2 443 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 713,00	36 465,00	1 698 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 520,00	6 235,00	320 755,00
	85395		Pozostała działalność	2 645 359,76	0,00	2 645 359,76
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 758,00	34 000,00	284 758,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 251,00	6 000,00	50 251,00
		3247	Stypendia dla uczniów	175 086,00	-34 000,00	141 086,00
		3249	Stypendia dla uczniów	30 898,00	-6 000,00	24 898,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 739 489,98	531 119,00	15 270 608,98
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 785 357,00	-34 900,00	1 750 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 609,00	-30 000,00	948 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 754,00	-4 200,00	179 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 440,00	-700,00	25 740,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 526,00	1 000,00	218 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 000,00	-78 000,00	1 219 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	2 000,00	682 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 041 775,00	55 112,00	3 096 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 522,68	10 000,00	1 077 522,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 860,00	8 000,00	209 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	143,00	26 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	8 580,00	10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 490,00	2 000,00	99 490,00

	4260	Zakup energii	160 365,00	4 800,00	165 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	90,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 560,00	21 295,00	481 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	-500,00	340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	704,00	3 204,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	64 259,00	5 907,00	70 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	816,00	3 066,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	3 875,00	47 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 259,00	1 216,00	19 475,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 905 000,00	100 000,00	2 005 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 000,00	100 000,00	2 005 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 957 959,00	482 000,00	6 439 959,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	480 000,00	4 180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 819,00	2 000,00	1 342 819,00
855		Rodzina	6 573 426,00	303 900,00	6 877 326,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 448 056,00	300 000,00	4 748 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 173 546,00	400 000,00	3 573 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 100,00	-50 000,00	296 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 315,00	-5 000,00	101 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477 200,00	-40 000,00	437 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 950,00	14 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	950,00	8 650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 060 200,00	3 900,00	2 064 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 900,00	30 900,00
926		Kultura fizyczna	176 500,00	-5 800,00	170 700,00
	92601	Obiekty sportowe	86 000,00	-5 800,00	80 200,00
	4260	Zakup energii	17 958,00	-5 800,00	12 158,00
Razem:			96 222 863,04	1 417 359,00	97 640 222,04