

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2020 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr ____/____/2020 z dnia ____ grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 525 361,75 | 0,00 | 23 525 361,75 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 947 308,49 | 0,00 | 20 947 308,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 637 265,00 | -31 800,00 | 605 465,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 253 722,75 | -43 200,00 | 12 210 522,75 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 000,00 | 75 000,00 | 428 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 776 028,76 | -54 483,00 | 12 721 545,76 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 115 371,00 | -61 483,00 | 10 053 888,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 910 799,84 | -23 000,00 | 887 799,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | -26 000,00 | 244 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 656 975,16 | -10 000,00 | 646 975,16 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 84 891,00 | -2 483,00 | 82 408,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 198 390,50 | 7 000,00 | 1 205 390,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 579 000,00 | 7 000,00 | 586 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 972 115,82 | 206 627,00 | 30 178 742,82 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 867 218,00 | 30 331,00 | 5 897 549,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 770,00 | 56 500,00 | 106 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 846 720,00 | -42 000,00 | 3 804 720,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 154,00 | 7 500,00 | 687 654,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 | -2 400,00 | 1 440,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | -17 960,00 | 69 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 15 000,00 | 265 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 300,00 | 2 500,00 | 17 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 078,00 | 11 191,00 | 184 269,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 3 565 760,55 | -5 291,00 | 3 560 469,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | -1 200,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 678 182,00 | -37 700,00 | 1 640 482,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 808,00 | 19 800,00 | 301 608,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 13 809,00 | 408 809,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 692 500,00 | -38 800,00 | 3 653 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 600,00 | -15 000,00 | 89 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 893,00 | -2 000,00 | 14 893,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 646,00 | -21 000,00 | 50 646,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 107,00 | -800,00 | 5 307,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 589 082,00 | 64 120,00 | 2 653 202,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 910 240,00 | 16 000,00 | 926 240,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 40 500,00 | 42 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 973 450,00 | 2 000,00 | 975 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 050,00 | 2 000,00 | 169 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 117 485,00 | -5 000,00 | 112 485,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 988,00 | -4 000,00 | 988,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 731,00 | 9 000,00 | 181 731,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 207,00 | -1 782,00 | 3 425,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 835,00 | 5 402,00 | 74 237,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 241 003,00 | 11 044,00 | 8 252 047,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 584,00 | 21 000,00 | 160 584,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 482 420,00 | 8 500,00 | 5 490 920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 971 600,00 | 2 300,00 | 973 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125 667,00 | 500,00 | 126 167,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 514,00 | -6 000,00 | 78 514,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 324 200,00 | -3 000,00 | 321 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | -6 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 334,00 | -5 000,00 | 179 334,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 300,00 | -1 400,00 | 10 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 007,00 | -1 462,00 | 21 545,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 310 199,00 | 1 606,00 | 311 805,00 |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 132 806,00 | 6 860,00 | 139 666,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 327,00 | 7 500,00 | 110 827,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -640,00 | 360,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 191 674,00 | -1 756,00 | 189 918,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | -926,00 | 21 074,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | -830,00 | 9 170,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 133 152,00 | 70 300,00 | 1 203 452,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 950,00 | 2 300,00 | 18 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 071,00 | 70 000,00 | 833 071,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 876,00 | 1 000,00 | 146 876,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 077,00 | -3 000,00 | 10 077,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 879 960,00 | 40 925,00 | 2 920 885,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 780,00 | 12 827,00 | 20 607,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 786 560,00 | 9 818,00 | 1 796 378,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 020,00 | -5 987,00 | 325 033,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 050,00 | 9 181,00 | 146 231,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -1 188,00 | 1 812,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 000,00 | 3 382,00 | 126 382,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | -8 113,00 | 887,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -910,00 | 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 800,00 | 7 205,00 | 103 005,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 1 060,00 | 9 560,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 161,00 | 9 161,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 200,00 | 14 306,00 | 88 506,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 700,00 | 127,00 | 5 827,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | -944,00 | 11 056,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 110 688,00 | -990,00 | 109 698,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110 688,00 | -990,00 | 109 698,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 534 925,25 | 29 884,00 | 1 564 809,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975,33 | 20 884,00 | 21 859,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 200,00 | -1 000,00 | 34 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 961,00 | 12 000,00 | 238 961,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 647 800,00 | -2 000,00 | 645 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 855 646,00 | 1 883,00 | 1 857 529,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 118 820,00 | 1 883,00 | 120 703,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 360,00 | 1 883,00 | 20 243,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 266 293,05 | -319 493,02 | 5 946 800,03 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 968 376,00 | -251 487,00 | 3 716 889,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 145 399,00 | 30 000,00 | 2 175 399,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 380,00 | -160 380,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 965,00 | -28 965,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 930,00 | -3 930,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 240 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 17 806,00 | 500,00 | 18 306,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 151 200,00 | 20 000,00 | 171 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 760,00 | 8 138,00 | 108 898,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 90 907,35 | -90 907,35 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53 467,65 | -53 467,65 | 0,00 |
| | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 475,00 | -2 475,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 840 900,00 | 41 500,00 | 882 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 484,00 | 30 000,00 | 513 484,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 10 000,00 | 107 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 185 651,02 | -109 506,02 | 76 145,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 175,93 | -121 175,93 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 013,52 | -5 013,52 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 333,02 | -4 333,02 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 602,84 | -19 602,84 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 207,39 | -2 207,39 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 778,44 | -2 778,44 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 780,00 | 46 865,00 | 51 645,00 |
| | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 259,88 | -1 259,88 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 754 172,68 | 496 496,02 | 7 250 668,70 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 025 374,00 | 0,00 | 1 025 374,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 071,00 | -2 977,00 | 399 094,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 905,59 | -1 069,59 | 121 836,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 069,59 | 1 069,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 566,00 | -14 174,00 | 227 392,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 712,00 | 2 977,00 | 15 689,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 14 174,00 | 14 674,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 793 786,46 | 496 496,02 | 3 290 282,48 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 004,86 | 281 555,93 | 397 560,79 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 555,75 | 5 013,52 | 27 569,27 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 919,80 | 33 298,02 | 108 217,82 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 068,89 | 19 602,84 | 32 671,73 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 151,95 | 6 137,39 | 11 289,34 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 853,99 | 2 778,44 | 3 632,43 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 616 948,56 | 90 907,35 | 707 855,91 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 92 795,25 | 53 467,65 | 146 262,90 |
| | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 35,84 | 3 734,88 | 3 770,72 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 446 653,00 | -3 162,00 | 17 443 491,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 521 524,00 | -90 000,00 | 431 524,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 585,00 | -90 000,00 | 322 585,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 702 432,00 | 22 300,00 | 1 724 732,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 410,00 | 1 700,00 | 27 110,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 963 702,00 | 28 022,00 | 991 724,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 700,00 | -6 500,00 | 39 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | -2 250,00 | 3 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 328,00 | 7 328,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 349 401,00 | 27 000,00 | 376 401,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 628,00 | 23 000,00 | 292 628,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 774,00 | 4 000,00 | 49 774,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 012 703,00 | 4 000,00 | 1 016 703,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 277 878,00 | -13 050,00 | 4 264 828,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 150,00 | 195,00 | 31 345,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 827 991,00 | -13 306,00 | 1 814 685,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 208,00 | -588,00 | 118 620,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 600,00 | -9 000,00 | 375 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 300,00 | 400,00 | 32 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 697,00 | -10 000,00 | 84 697,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 755 400,00 | 11 779,00 | 767 179,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 188 992,00 | 4 606,00 | 193 598,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 306,00 | 3 864,00 | 106 170,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 430,00 | -1 000,00 | 430,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 000,00 | -5 082,00 | 25 918,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 000,00 | -5 082,00 | 25 918,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 61 750,00 | 9 961,00 | 71 711,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 418,00 | 7 918,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 9 543,00 | 53 543,00 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 901 965,33 | 23 709,00 | 6 925 674,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 916,00 | 23 709,00 | 431 625,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 228 603,24 | 18 000,00 | 246 603,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 18 000,00 | 143 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 828 661,00 | -150 365,00 | 7 678 296,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 350 145,00 | -41 500,00 | 5 308 645,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 285,00 | -31 500,00 | 454 785,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 525 700,00 | -10 000,00 | 515 700,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 079 360,00 | -108 865,00 | 1 970 495,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 224 635,00 | -62 000,00 | 162 635,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 930 720,00 | -46 865,00 | 883 855,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 201 160,76 | 24 000,00 | 4 225 160,76 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 108 040,76 | 24 000,00 | 4 132 040,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 102 780,76 | 24 000,00 | 2 126 780,76 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 113 260,00 | 600,00 | 113 860,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 43 260,00 | 600,00 | 43 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 600,00 | 2 900,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 124 863,00 | -6 081,00 | 118 782,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 60 863,00 | -6 081,00 | 54 782,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | -6 081,00 | 7 919,00 |
| Razem: | | | 119 105 021,40 | 196 022,00 | 119 301 043,40 |