

## ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2019 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 140/2019 z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 150 519,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 150 519,02</b>	
			Drogi publiczne powiatowe	13 459 151,00	0,00	13 459 151,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 230,00	-864,00	67 366,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	864,00	24 634,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 824,00</b>	<b>4 132,00</b>	<b>243 956,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 824,00	4 132,00	243 956,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 850,00	10 870,00	155 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 320,00	-6 738,00	23 582,00	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 136 489,00</b>	<b>12 851,00</b>	<b>1 149 340,00</b>	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 350,00	6 851,00	675 201,00	
			Zakup usług pozostałych	591 000,00	6 851,00	597 851,00	
	71015		Nadzór budowlany	370 691,00	6 000,00	376 691,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00	4 085,00	9 367,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	735,00	6 735,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	435,00	6 859,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	745,00	795,00		
	750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 615 995,73</b>	<b>1 481,00</b>	<b>11 617 476,73</b>
				Urzędy wojewódzkie	36 400,00	1 481,00	37 881,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	1 481,00	37 881,00
75020			Starostwa powiatowe	9 231 548,93	9 000,00	9 240 548,93	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 205,00	-5 224,00	110 981,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	844 970,00	10 000,00	854 970,00	
4260			Zakup energii	163 400,00	-2 000,00	161 400,00	
4430			Różne opłaty i składki	21 580,00	2 000,00	23 580,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 854,00	5 224,00	139 078,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 300,00	-1 200,00	25 100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 224,00	1 200,00	55 424,00	

75095			Pozostała działalność	1 644 124,80		1 635 124,80
	4220		Zakup środków żywności	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	48 000,00	-11 000,00	37 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 199 021,00</b>	<b>-785 240,00</b>	<b>1 413 781,00</b>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 199 021,00	-785 240,00	1 413 781,00
	4810		Rezerwy	2 199 021,00	-785 240,00	1 413 781,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 746 288,60</b>	<b>725 510,00</b>	<b>23 471 798,60</b>
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 017 030,20	415 997,00	4 433 027,20
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 035,00	9 000,00	50 035,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 970,00	378 691,00	2 410 661,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 752,00	15 000,00	428 752,00
	4300		Zakup usług pozostałych	321 900,00	10 295,00	332 195,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 100,00	3 011,00	19 111,00
80105			Przedszkola specjalne	2 174 876,00	242 146,00	2 417 022,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 256,00	241 146,00	1 285 402,00
80111			Gimnazja specjalne	411 218,00	-56 443,00	354 775,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 830,00	-3 829,00	9 001,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 805,00	-30 162,00	229 643,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	-7 556,00	46 264,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 803,00	-1 590,00	6 213,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 483,00	-5 996,00	487,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	-4 299,00	5 701,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	-2 647,00	9 953,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-247,00	253,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	292,00	-117,00	175,00
80115			Technika	1 557 841,00	62 229,00	1 620 070,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 400,00	45 000,00	1 054 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 920,00	7 400,00	168 320,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	1 100,00	23 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 500,00	2 000,00	60 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 766,00	6 729,00	122 495,00
80116			Szkoły policealne	10 317,00	-59,00	10 258,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,00	-59,00	120,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	1 345 188,00	27 426,00	1 372 614,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-545,00	755,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 778,00	19 200,00	541 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 475,00	3 200,00	91 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 020,00	460,00	13 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 292,00	2 120,00	78 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 983,00	2 991,00	46 974,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 471 882,00	43 730,00	6 515 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 898,00	-20,00	150 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 276,00	40 000,00	4 140 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 704,00	-7 300,00	767 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 810,00	750,00	99 560,00
	4260	Zakup energii	245 708,00	-529,00	245 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 218,00	3 000,00	205 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 529,00	-137,00	6 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 421,00	7 966,00	281 387,00
80130		Szkoły zawodowe	1 514 785,00	-9 516,00	1 505 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 912,00	-12 510,00	940 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 517,00	14 000,00	185 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 730,00	-4 006,00	93 724,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 701 555,50</b>	<b>81 502,50</b>	<b>5 783 058,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 213 407,50	18 772,50	1 232 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 930,00	10 500,00	712 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	3 780,00	131 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	621,00	18 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	1 750,00	102 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 360,00	6 179,00	67 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 495,50	-4 057,50	33 438,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	919 700,00	62 730,00	982 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 900,00	62 730,00	673 630,00
85295		Pozostała działalność	251 100,00	0,00	251 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	-1 124,00	3 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 124,00	24 624,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 097 970,86</b>	<b>6 306,00</b>	<b>6 104 276,86</b>

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 475,10	6 306,00	235 781,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 130,00	6 306,00	104 436,00
85395		Pozostała działalność	2 645 359,76	0,00	2 645 359,76
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 758,00	42 500,00	327 258,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 251,00	7 500,00	57 751,00
	3247	Stypendia dla uczniów	141 086,00	-42 500,00	98 586,00
	3249	Stypendia dla uczniów	24 898,00	-7 500,00	17 398,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 295 608,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 295 608,98</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 750 457,00	-20 000,00	1 730 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 705,00	4 500,00	21 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 609,00	-24 500,00	924 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	-2 000,00	83 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 526,00	20 000,00	238 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 091,00	20 000,00	181 091,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-480,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-370,00	1 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-280,00	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	3 130,00	43 130,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 121 887,00	0,00	3 121 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	-20,00	39 580,00
	4260	Zakup energii	165 165,00	108,00	165 273,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-122,00	5 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 832,00	34,00	68 866,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 037 566,00</b>	<b>64 359,00</b>	<b>7 101 925,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 906 276,00	64 359,00	4 970 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 100,00	64 359,00	360 459,00

	<b>Razem:</b>	97 935 919,69	110 901,50	98 046 821,19
--	---------------	---------------	------------	---------------