

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2020 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 296/2020 z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 004 361,75	0,00	23 004 361,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 436 308,49	0,00	20 436 308,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 790,00	-100 000,00	686 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	85 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 273 722,75	15 000,00	12 288 722,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 732,00	-6 519,00	401 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 732,00	-6 519,00	401 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 314,00	-6 519,00	56 795,00
710			Działalność usługowa	1 756 961,70	0,00	1 756 961,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	643 753,00	0,00	643 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 663,00	-21 000,00	498 663,00
750			Administracja publiczna	13 199 756,76	0,00	13 199 756,76
	75020		Starostwa powiatowe	10 341 106,50	34 009,00	10 375 115,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 078,00	34 009,00	173 087,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 500,00	0,00	277 500,00
		4090	Honoraria	3 200,00	-1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00	-10 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	11 200,00	182 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-4 600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	938 969,00	-34 009,00	904 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 481,00	-34 009,00	17 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 971 299,00	40 938,00	5 012 237,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 649 943,00	40 938,00	4 690 881,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 000,00	5 040,22	167 040,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 195,00	-4 512,00	33 683,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 088,00	4 512,00	98 600,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 154 655,29	2 900,69	3 157 555,98
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 787,71	37,31	78 825,02
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	567 647,00	-5 040,22	562 606,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 243,59	16 000,00	97 243,59
	4260	Zakup energii	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 057,62	14 000,00	85 057,62
758		Różne rozliczenia	383 035,88	-50 000,00	333 035,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	383 035,88	-50 000,00	333 035,88
	4810	Rezerwy	383 035,88	-50 000,00	333 035,88
801		Oświata i wychowanie	28 678 291,82	11 500,00	28 689 791,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 042 455,00	424 880,00	5 467 335,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	10 000,00	385 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 960,00	327 380,00	3 519 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 354,00	95 500,00	624 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 835,00	-18 000,00	84 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	-10 000,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 567 141,55	-162 000,00	3 405 141,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 682,00	-150 000,00	1 572 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 406,00	-4 000,00	277 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 420,00	-8 000,00	42 420,00
	80115	Technika	3 178 895,00	297 789,00	3 476 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 964,00	2 500,00	27 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 582,00	201 000,00	2 333 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 850,00	69 700,00	414 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 411,00	9 519,00	55 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	7 670,00	11 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	107 500,00	-2 900,00	104 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	5 300,00	72 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 062,00	1 000,00	4 062,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 529 635,00	-18 320,00	2 511 315,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 240,00	24 000,00	910 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 250,00	-61 800,00	919 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 050,00	12 800,00	161 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 150,00	1 000,00	20 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-320,00	12 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 754,00	6 000,00	172 754,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 391 059,00	414 050,00	7 805 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 907,00	500,00	139 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 283,00	296 000,00	5 183 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 500,00	95 000,00	908 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 467,00	13 900,00	124 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 664,00	8 650,00	188 314,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	146 806,00	-14 000,00	132 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	183 193,00	-8 019,00	175 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	-240,00	2 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-80,00	2 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 199,00	101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	982 475,00	99 000,00	1 081 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 871,00	95 000,00	720 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 706 760,00	94 200,00	2 800 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 780,00	7 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	59 520,00	309 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 200,00	-14 000,00	31 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	7 000,00	35 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	9 900,00	60 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 050,00	5 000,00	137 050,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	10 000,00	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	9 500,00	95 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	2 783 325,25	-1 116 080,00	1 667 245,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 435,33	-1 106 080,00	136 355,33
	4300	Zakup usług pozostałych	236 961,00	-10 000,00	226 961,00
851		Ochrona zdrowia	1 634 820,00	170 826,00	1 805 646,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 000,00	170 826,00	1 610 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 437 500,00	170 826,00	1 608 326,00
852		Pomoc społeczna	5 932 521,00	21 030,00	5 953 551,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 201 710,00	21 030,00	1 222 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 660,00	21 030,00	91 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 461 355,64	108,45	6 461 464,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 017 899,00	0,00	1 017 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 236,00	-400,00	51 836,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 847,50	108,45	317 955,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,05	108,45	8 205,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 069 550,00	38 500,00	17 108 050,00
	85401	Świetlice szkolne	418 124,00	-23 200,00	394 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 685,00	-19 700,00	286 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 774,00	-3 500,00	58 274,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 603 529,00	100 500,00	1 704 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 802,00	129 000,00	895 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 632,00	-16 000,00	176 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	-7 500,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	-5 000,00	60 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	287 901,00	12 000,00	299 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 128,00	20 000,00	224 128,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 274,00	-7 500,00	41 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	-500,00	6 560,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 530 378,00	460 000,00	3 990 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 150,00	3 000,00	31 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 091,00	187 500,00	1 665 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 600,00	90 500,00	349 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	-12 000,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 895,00	-4 000,00	93 895,00
	4220	Zakup środków żywności	651 600,00	47 500,00	699 100,00
	4260	Zakup energii	179 700,00	7 500,00	187 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	140 000,00	185 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	56 750,00	5 000,00	61 750,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 000,00	9 700,00
85495		Pozostała działalność	1 538 909,00	-515 800,00	1 023 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 809,00	-375 800,00	884 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-140 000,00	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 067,00	0,00	4 420 067,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	-3 200,00	73 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-3 200,00	73 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	-320,00	51 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-320,00	19 680,00
90095		Pozostała działalność	4 291 067,00	3 520,00	4 294 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 062,00	3 520,00	2 263 582,00
Razem:			117 081 695,55	226 383,45	117 308 079,00