

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2021 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 436/2021 z dnia 20 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 009 658,29	0,00	20 009 658,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 655 742,79	0,00	16 655 742,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 500,00	100 000,00	697 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 890,00	-100 000,00	1 294 890,00
630			Turystyka	32 000,00	0,00	32 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-563,00	2 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 270,00	563,00	15 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 993,00	43 000,00	478 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 993,00	43 000,00	478 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 094,15	14 420,00	91 514,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 591,00	39 880,00	65 471,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 544,00	-11 880,00	85 664,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 620 090,00	201 000,00	4 821 090,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 460 850,00	201 000,00	4 661 850,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 158 237,42	-3 798,70	3 154 438,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 690,58	3 798,70	18 489,28
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	360 850,00	201 000,00	561 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	787 034,13	-43 000,00	744 034,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 794,13	-43 000,00	319 794,13
		4810	Rezerwy	362 794,13	-43 000,00	319 794,13
801			Oświata i wychowanie	30 419 125,67	0,00	30 419 125,67

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 157 481,00	242 640,00	5 400 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 592,00	221 555,00	3 178 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 300,00	-15 645,00	334 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 200,00	36 730,00	600 930,00
80105		Przedszkola specjalne	3 943 159,79	-207 186,00	3 735 973,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 258,00	-150 000,00	1 551 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	-7 186,00	118 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 392,00	-50 000,00	429 392,00
80115		Technika	3 659 420,67	21 000,00	3 680 420,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 715,86	20 000,00	2 367 715,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 069,72	7 000,00	420 069,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 924,09	1 000,00	70 924,09
	4300	Zakup usług pozostałych	74 620,00	-5 000,00	69 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 192,00	-2 000,00	4 192,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 288 229,00	-40 165,00	2 248 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 781,00	-35 537,00	752 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 028,00	-3 128,00	68 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 310,00	-1 500,00	17 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 724,00	5 000,00	154 724,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 868,00	-2 000,00	2 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 092,00	-2 000,00	4 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 487 308,94	19 165,00	7 506 473,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 540,24	-11 500,00	164 040,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 848,82	20 000,00	4 750 848,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 432,00	-3 835,00	434 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 296,69	7 000,00	966 296,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 176,19	-4 000,00	144 176,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 564,00	-5 000,00	73 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 400,00	-13 000,00	47 400,00
	4260	Zakup energii	237 601,00	5 000,00	242 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 181,00	-4 500,00	18 681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 920,00	4 000,00	9 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	177 000,00	-5 000,00	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 180 199,00	-26 454,00	1 153 745,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	-16 454,00	72 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00	-4 450,00	10 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	450,00	1 210,00
80195		Pozostała działalność	3 648 012,54	-4 000,00	3 644 012,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	200,00	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	30,00	3 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 901,00	-4 000,00	26 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 073,36	-230,00	410 843,36
851		Ochrona zdrowia	2 671 781,00	0,00	2 671 781,00
	85195	Pozostała działalność	785 148,00	0,00	785 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 435,00	8 000,00	33 435,00
852		Pomoc społeczna	10 271 000,74	0,00	10 271 000,74
	85202	Domy pomocy społecznej	3 839 225,00	0,00	3 839 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	-8 865,00	169 135,00
	4260	Zakup energii	161 480,00	47 365,00	208 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	-15 000,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 747 563,47	0,00	4 747 563,47
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	971 618,22	0,00	971 618,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 591,00	-2 303,62	90 287,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00	-1 260,89	12 989,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	5 749,00	34 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	13 221,06	75 171,06
	4220	Zakup środków żywności	16 707,00	-3 466,82	13 240,18
	4300	Zakup usług pozostałych	227 384,22	-11 938,73	215 445,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 901 040,07	0,00	17 901 040,07
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 650 090,99	0,00	1 650 090,99
	4260	Zakup energii	53 500,00	10 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 090,99	-10 000,00	100 090,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-9 000,00	51 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 898,00	-1 000,00	13 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 351,00	5 000,00	23 351,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 430 214,50	-1 075,00	4 429 139,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 967,25	38 536,00	1 950 503,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 625,00	-2 500,00	56 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 870,50	3 889,00	208 759,50
	4260	Zakup energii	198 150,00	13 000,00	211 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 680,00	-50 000,00	594 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	130 150,00	964,00	131 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 161,00	964,00	23 125,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 613 825,86	0,00	6 613 825,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 103,52	42 000,00	1 408 103,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 227,58	-30 000,00	269 227,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	-5 000,00	33 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-7 000,00	9 500,00
85495		Pozostała działalność	1 134 815,50	111,00	1 134 926,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 380,50	111,00	190 491,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 121,00	0,00	880 121,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	0,00	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:			118 583 780,27	201 000,00	118 784 780,27