

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2021 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 443/2021 z dnia 13 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 006 412,07	70 000,00	20 076 412,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 666 523,92	70 000,00	16 736 523,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 379 804,92	70 000,00	12 449 804,92
710			Działalność usługowa	2 705 108,00	0,00	2 705 108,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	636 864,00	0,00	636 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 562,12	-67 200,00	422 362,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
750			Administracja publiczna	14 010 372,14	45 000,00	14 055 372,14
	75020		Starostwa powiatowe	10 895 186,20	0,00	10 895 186,20
		4300	Zakup usług pozostałych	679 580,00	-4 000,00	675 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	4 000,00	22 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 500,00	45 000,00	312 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	5 000,00	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,00	40 000,00	200 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	990 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	520,00	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-920,00	14 080,00
758			Różne rozliczenia	744 034,13	-75 259,00	668 775,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 794,13	-75 259,00	244 535,13
		4810	Rezerwy	319 794,13	-75 259,00	244 535,13
801			Oświata i wychowanie	30 052 025,71	10 259,00	30 062 284,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 400 121,00	65 500,00	5 465 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 530,00	-8 000,00	43 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 147,00	92 000,00	3 270 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	-15 000,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 981,00	-500,00	68 481,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
80105		Przedszkola specjalne	3 735 973,79	-54 500,00	3 681 473,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 214,00	-10 000,00	260 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 398,00	-8 000,00	36 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
80115		Technika	3 680 420,67	1 310,00	3 681 730,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 023,00	1 020,00	23 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	290,00	3 210,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 248 064,00	6 800,00	2 254 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	300,00	3 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 244,00	7 300,00	759 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	-800,00	3 292,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 506 473,94	1 840,00	7 508 313,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	-2 050,00	33 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 848,82	9 000,00	4 759 848,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 564,00	-2 001,00	71 563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 400,00	37,00	47 437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 136,00	354,00	5 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 846,00	-3 000,00	193 846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 681,00	-500,00	18 181,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	172 000,00	-7 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	2 050,00	3 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	2 050,00	3 050,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 153 745,00	-1 000,00	1 152 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 900,00	3 000,00	760 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 678 634,20	8 300,00	2 686 934,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 491,25	30 333,00	1 507 824,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	-7 033,00	136 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 017,91	-15 000,00	34 017,91

	80195		Pozostała działalność	3 274 542,82	-13 041,00	3 261 501,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 485,76	-23 300,00	1 103 185,76
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 448,00	10 259,00	124 707,00
852			Pomoc społeczna	9 923 606,17	92 035,00	10 015 641,17
	85202		Domy pomocy społecznej	3 905 389,00	92 035,00	3 997 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 018,00	30 000,00	402 018,00
		4220	Zakup środków żywności	222 000,00	30 000,00	252 000,00
		4260	Zakup energii	208 845,00	9 500,00	218 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	22 535,00	125 135,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 220 974,00	0,00	1 220 974,00
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	-500,00	11 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	500,00	4 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-560,00	5 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	260,00	260,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	937 767,74	12 500,00	950 267,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 199,74	58 600,00	612 799,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-43 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	-600,00	2 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 300,00	-2 500,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 841 875,43	-10 000,00	3 831 875,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	-8 000,00	52 200,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	517,38	240,21	757,59
		4289	Zakup usług zdrowotnych	42,62	19,79	62,41
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 752,01	-421,12	11 330,89
		4309	Zakup usług pozostałych	967,99	-34,69	933,30
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,71	-1 031,25	7 562,46
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707,85	-84,94	622,91
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	288,26	288,26
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	23,74	23,74

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,90	923,90	1 847,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,10	76,10	152,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217 292,65	47 800,00	5 265 092,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	971 618,22	0,00	971 618,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 171,06	35 000,00	110 171,06
	4300	Zakup usług pozostałych	215 445,49	-38 129,00	177 316,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 129,00	4 129,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 878,00	47 800,00	295 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,45	37 727,00	159 327,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,00	800,00	22 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 151,00	3 201,00	6 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 072,00	7 072,00
	85395	Pozostała działalność	1 434 243,02	0,00	1 434 243,02
	4307	Zakup usług pozostałych	193 854,06	-170,00	193 684,06
	4309	Zakup usług pozostałych	19 684,50	-30,00	19 654,50
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 169 936,27	0,00	18 169 936,27
	85401	Świetlice szkolne	480 000,00	-23 973,00	456 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	-800,00	2 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 755,00	-15 000,00	339 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 523,00	-5 873,00	23 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 313,00	-1 500,00	64 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,00	-800,00	8 650,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 650 090,99	-43 872,00	1 606 218,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 386,00	-1 000,00	26 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 620,00	-16 000,00	929 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 050,00	-14 872,00	70 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00	10 000,00	169 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-5 000,00	7 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 000,00	67 845,00	347 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 526,00	47 845,00	261 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 957,00	20 000,00	49 957,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 429 139,50	2 023,00	4 431 162,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 503,25	26 061,00	1 976 564,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 985,00	-16 061,00	159 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 125,00	-10 000,00	46 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 759,50	3 500,00	212 259,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 738,00	-238,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 680,00	-1 239,00	593 441,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	131 114,00	-2 023,00	129 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 739,00	-2 023,00	47 716,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 613 825,86	0,00	6 613 825,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 103,52	19 700,00	1 427 803,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 338,00	-17 000,00	37 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-700,00	2 700,00
855		Rodzina	7 088 931,00	20 000,00	7 108 931,00
85508		Rodziny zastępcze	4 987 672,00	132 000,00	5 119 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 540 052,00	189 078,00	3 729 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 870,00	-20 000,00	394 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-2 078,00	28 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 430,00	-35 000,00	137 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 220,00	-8 000,00	16 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 047,00	-30 000,00	487 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 283,00	-16 000,00	8 283,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 600,00	60 000,00	262 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 091 259,00	-112 000,00	1 979 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-655,00	145,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 700,00	-65 000,00	163 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	26 661,00	-4 000,00	22 661,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 705,00	104 705,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 859,00	-50 000,00	862 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 219,00	2 781,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	-236,00	910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 095,00	1 905,00
Razem:			118 820 968,03	209 835,00	119 030 803,03