

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/197/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                 | <b>187 000,00</b>    | <b>- 8 500,00</b> | <b>178 500,00</b>    |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                      | 10 000,00            | - 8 500,00        | 1 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00            | - 8 500,00        | 1 500,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>996 003,00</b>    | <b>- 5 000,00</b> | <b>991 003,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 639 370,00           | - 5 000,00        | 634 370,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 527 240,00           | - 5 000,00        | 522 240,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>8 651 987,00</b>  | <b>44 500,00</b>  | <b>8 696 487,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                              | 7 634 919,00         | 13 500,00         | 7 648 419,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 663 840,00           | 13 500,00         | 677 340,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 488 168,00           | 31 000,00         | 519 168,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 330 218,00           | 31 000,00         | 361 218,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                         | <b>1 132 700,00</b>  | <b>326 615,00</b> | <b>1 459 315,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                          | 132 700,00           | 326 615,00        | 459 315,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 132 700,00           | 326 615,00        | 459 315,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>17 284 529,77</b> | <b>489 733,64</b> | <b>17 774 263,41</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                      | 1 300 376,30         | 42 391,00         | 1 342 767,30         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 45 400,00            | 5 120,00          | 50 520,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 803 000,00           | 18 042,00         | 821 042,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 138 982,00           | 15 000,00         | 153 982,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 17 800,00            | 1 000,00          | 18 800,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 180,00            | 3 229,00          | 44 409,00            |
|            | 80105    |          | Przedszkola specjalne                            | 751 166,00           | 82 792,00         | 833 958,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 414 800,00           | 38 000,00         | 452 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 62 000,00            | 11 000,00         | 73 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 7 100,00             | 1 500,00          | 8 600,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 107 000,00           | 3 000,00          | 110 000,00           |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 94 250,00    | 12 000,00  | 106 250,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 760,00     | 17 292,00  | 23 052,00    |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne  | 1 388 800,86 | 41 623,00  | 1 430 423,86 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 176,00     | 1 520,00   | 9 696,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 283 750,00   | 19 600,00  | 303 350,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 41 696,00    | 13 210,00  | 54 906,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 500,00     | 1 280,00   | 7 780,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 008,00    | 5 185,00   | 17 193,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 732,00     | 828,00     | 2 560,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 6 385 317,00 | 113 447,00 | 6 498 764,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 131 881,00   | 49 130,00  | 181 011,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 175 605,00 | 7 000,00   | 4 182 605,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 721 707,00   | 34 000,00  | 755 707,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 95 834,00    | 1 000,00   | 96 834,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 920,00    | 10 000,00  | 78 920,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 265 712,00   | 7 600,00   | 273 312,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 151 867,00   | 3 142,00   | 155 009,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 050,00    | 300,00     | 13 350,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 360,00     | 1 275,00   | 7 635,00     |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 3 778 799,00 | 76 023,00  | 3 854 822,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 856,00    | 130,00     | 14 986,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 338 148,00 | 35 000,00  | 2 373 148,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 398 481,00   | 10 000,00  | 408 481,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50 858,00    | 1 000,00   | 51 858,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 664,00    | 405,00     | 16 069,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 511,00    | 9 500,00   | 60 011,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 170 079,00   | 10 500,00  | 180 579,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155 894,00   | 8 000,00   | 163 894,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 100,00     | 100,00     | 8 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 770,00     | 1 388,00   | 6 158,00     |

|            |      |  |                      |                   |                      |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80134      |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 825 910,00           | 6 084,00          | 831 994,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 535 917,00           | 4 000,00          | 539 917,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 717,00            | 500,00            | 13 217,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 30 613,00            | 1 584,00          | 32 197,00            |
| 80140      |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 819 600,00         | 100 000,00        | 1 919 600,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 973 450,00           | 50 000,00         | 1 023 450,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 108 700,00           | 15 000,00         | 123 700,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00            | 7 000,00          | 82 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00             | 3 000,00          | 11 000,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 749 242,61           | 27 373,64         | 776 616,25           |
|            | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 8 747,61             | 27 373,64         | 36 121,25            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>13 204 985,39</b> | <b>200 766,36</b> | <b>13 405 751,75</b> |
| 85403      |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 997 075,00           | 23 110,00         | 1 020 185,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 200,00            | 4 110,00          | 31 310,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 461 983,00           | 19 000,00         | 480 983,00           |
| 85406      |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                 | 1 282 900,00         | 3 000,00          | 1 285 900,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 590 450,00           | 3 000,00          | 593 450,00           |
| 85410      |      | Internaty i bursy szkolne  | 2 717 510,39         | 18 656,36         | 2 736 166,75         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 401,00            | 130,00            | 36 531,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 090 500,00         | - 3 500,00        | 1 087 000,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200 559,00           | 50,00             | 200 609,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23 337,00            | 50,00             | 23 387,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 635,00            | 8 000,00          | 70 635,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 473 650,00           | 43 000,00         | 516 650,00           |
|            | 4260 | Zakup energii  | 219 975,00           | 8 800,00          | 228 775,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 298 104,39           | - 12 873,64       | 285 230,75           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 116 500,00           | - 25 000,00       | 91 500,00            |
| 85417      |      | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 43 000,00            | 8 000,00          | 51 000,00            |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 32 000,00            | 8 000,00            | 40 000,00            |
|               | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                 | 5 973 650,00         | 148 000,00          | 6 121 650,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1 067 900,00         | 98 000,00           | 1 165 900,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>276 000,00</b>    | <b>- 31 000,00</b>  | <b>245 000,00</b>    |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 130 000,00           | - 31 000,00         | 99 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 19 700,00            | - 16 000,00         | 3 700,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 65 700,00            | - 15 000,00         | 50 700,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>69 028 583,16</b> | <b>1 017 115,00</b> | <b>70 045 698,16</b> |