

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/268/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 341 625,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>3 420 625,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 963 000,00	79 000,00	3 042 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 400,00	75 000,00	813 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	4 000,00	579 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 476,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>257 476,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 476,00	- 45 000,00	257 476,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 850,00	- 45 000,00	40 850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 601,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>995 601,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639 800,00	- 5 000,00	634 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 200,00	- 5 000,00	521 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 262 898,65</b>	<b>- 100 150,00</b>	<b>9 162 748,65</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 343 478,65	- 98 150,00	8 245 328,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 144,00	74 550,00	4 689 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 139,00	53 000,00	659 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 610,00	34 509,00	492 119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 056,00	10 491,00	117 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 300,00	- 1 000,00	53 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 274 700,00	255 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 120,00	- 2 000,00	441 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	- 2 000,00	66 950,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 857 036,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>3 852 036,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 732 986,00	2 000,00	3 734 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 146,11	2 000,00	85 146,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	- 7 000,00	21 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	- 3 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 2 000,00	800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 118 820,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>1 073 820,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 820,00	- 45 000,00	1 073 820,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	- 30 000,00	610 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 895 984,53</b>	<b>680 661,00</b>	<b>18 576 645,53</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 795 318,46	66 100,00	1 861 418,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 802,00	11 100,00	1 146 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 220,00	5 000,00	198 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 613 640,00	75 000,00	1 688 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	5 000,00	153 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	50 000,00	277 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 523 243,07	23 000,00	1 546 243,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 830,00	10 000,00	408 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	10 000,00	79 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770,00	3 000,00	12 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 924 389,00	334 675,00	6 259 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717 575,00	207 850,00	3 925 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 932,00	29 030,00	730 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 140,00	3 180,00	93 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 080,00	15 616,00	74 696,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 590,00	699,00	37 289,00
		4260	Zakup energii	244 910,00	54 300,00	299 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 740,00	23 000,00	176 740,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	1 000,00	14 100,00

80130		Szkoły zawodowe	2 942 490,00	188 390,00	3 130 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 910,00	121 100,00	1 804 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 184,00	16 300,00	364 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 158,00	1 290,00	42 448,00
	4260	Zakup energii	165 643,00	27 700,00	193 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	21 000,00	141 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 298,00	1 000,00	7 298,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	895 771,00	50 500,00	946 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 837,00	40 000,00	635 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 502,00	5 000,00	111 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	2 000,00	17 200,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 969 300,00	29 000,00	1 998 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 230,00	19 000,00	198 230,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	12 000,00	118 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
80195		Pozostała działalność	458 613,00	- 66 004,00	392 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,00	28 000,00	30 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 731,00	300,00	28 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 844,00	5 696,00	99 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	- 100 000,00	172 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 851 863,00</b>	<b>33 884,00</b>	<b>4 885 747,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 058 142,00	32 284,00	3 090 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 660,00	24 445,00	1 770 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	4 339,00	23 539,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 915,00	2 000,00	12 915,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	836 850,00	1 600,00	838 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 600,00	9 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 257 499,71</b>	<b>- 124 550,00</b>	<b>5 132 949,71</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	847 083,68	- 50 000,00	797 083,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 083,68	- 50 000,00	797 083,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 549,00	- 74 550,00	177 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 617,00	- 57 194,00	62 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 191,18	- 4 596,00	4 595,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 308,82	- 11 210,00	18 098,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	- 1 550,00	2 490,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 254 532,00</b>	<b>271 450,00</b>	<b>14 525 982,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	39 100,00	800,00	39 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 163 401,00	164 200,00	1 327 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 510,00	139 700,00	663 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 180,00	10 000,00	112 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 240,00	3 065,00	15 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	935,00	935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 940 729,00	178 100,00	3 118 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 303,00	83 000,00	1 181 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 216,00	- 900,00	82 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 400,00	8 000,00	230 400,00
	4260	Zakup energii	202 000,00	17 000,00	219 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 442,00	71 000,00	415 442,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 800,00	- 34 700,00	35 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 800,00	- 34 700,00	35 100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	41 900,00	7 900,00	49 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	8 000,00	41 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 900,00	8 600,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 586 942,00	- 44 850,00	6 542 092,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 680 000,00	- 44 850,00	3 635 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 155 700,00</b>	<b>- 128 500,00</b>	<b>1 027 200,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	- 48 500,00	109 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	- 48 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	905 500,00	- 80 000,00	825 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 825,00	- 80 000,00	55 825,00
<b>Razem:</b>			<b>72 013 805,68</b>	<b>611 795,00</b>	<b>72 625 600,68</b>